

杭州申昊科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪254J69P0QE



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZB10959 号

杭州申昊科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是申昊科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

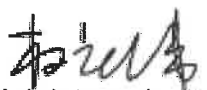


四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，申昊科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：


中国注册会计师：



中国·上海


2025 年 4 月 27 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、信息、体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15900.0000万元整
成立日期 2014年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日



证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 板计伟
Full name: 板计伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-9-10
Date of birth: 1979-9-10
工作单位: 中瑞华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 中瑞华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 320326197909107337
Identity card No.: 320326197909107337



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

中俊强
事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

中俊强
事务所
CPAs

中俊强
事务所
CPAs

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师违反法律法规及业务守则，应将被证书报送主管注册会计师协会。
四、本证书和遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名: 板计伟
证书编号: 110001890016
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001890016
No. of Certificate: 110001890016
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006-4-15
Date of Issuance: 2006-4-15

2008年3月20日
18 Mar 2008



姓 名 赵 燕
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1993-07-14
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 北京分所
Working unit
身份证号码 211202199307144020
Identity card No.



证书编号: 316000071957
No. of Certificate
批准注册会计师协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
批准日期: 2022 年 10 月 26 日
Date of Issuance



年度验证记录
Annual Record Registration
本证书的有效性将在明年年初
The certificate will be renewed after
the renewal

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
姓名: 赵 燕
Name
No. of the Institute of CPAs
2022 年 9 月 14 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
姓名: 赵 燕
Name
No. of the Institute of CPAs
2022 年 9 月 14 日
Date of Issuance