

上海华依科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 7836 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 7836 号

上海华依科技集团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，我们审计了上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文, 为上海华依科技集团股份有限公司《内部控制审计报告》之签字盖章页)

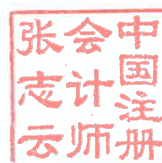
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会志

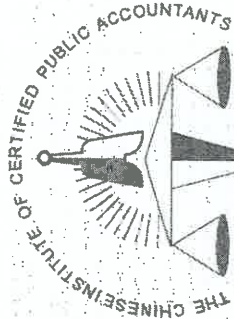


中国注册会计师

周思艺



二〇二五年四月二十九日



姓名 张志云
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-04-25
Date of birth

工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合
Working unit

身份证号码 310102197504253232
Identity card No.



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.



张志云的年检二维码

证书编号: 310000060121
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





姓名	周思艺
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-11-25
Date of birth	
工作单位	上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310115199211251920
Identity card No.	



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.



周思艺 310000080210

证书编号:
No. of Certificate

310000080210

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2023

年
/y

02 月
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

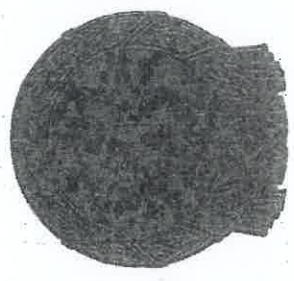
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

合伙人: 张晓荣

所: 上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

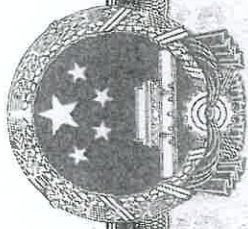


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



照 执 业 证

(本司)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 0600000202411270138

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨澄, 江燕

國
稅
扣
收

审查企业会计报表，并出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务；代理记账，并出具财务会计报表；其他法律、法规规定的业务。

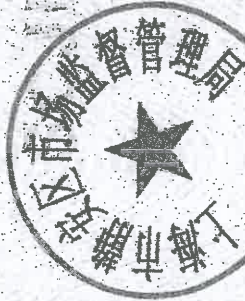
出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

上海市静安区威海路755号25层

关
机
登

2024年11月27日



身愛可体系
体多许服
主更思用
营解案信应
猛了各管多
措码监更
扫份记、验

本复印件已审核与原件一致