

上海建工集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

立信会计  
(特殊  
文件)

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。  
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，  
报告编码：沪2635XNRZ4C



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11132 号

上海建工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，我们审计了上海建工集团股份有限公司（以下简称上海建工）2025 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，并评价其有效性是上海建工董事会的责任。

### 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。



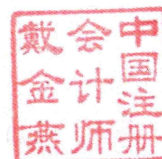
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，上海建工于 2025 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：

戴金燕



中国注册会计师：

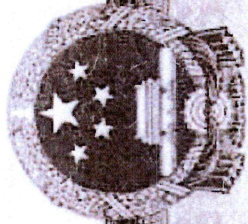
宋文燕



中国·上海

二〇二六年四月十四日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码  
即可了解更多登  
记、备案、许可  
信用信息  
登录多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币15650.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年01月24日

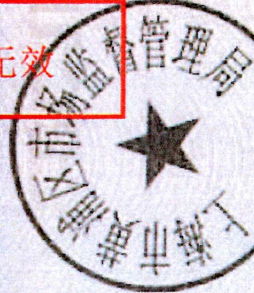
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



出具验资报告、  
出具审计报告、  
出具清算报告、  
出具资产评估报告、  
出具税务咨询、  
出具法律、法规规定的其他  
业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

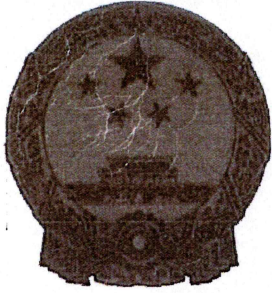
仅供出报告使用，其他无效



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247



# 会计师事务所 执业证书

名

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
SHULI XIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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: 31000006

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)

## 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》。

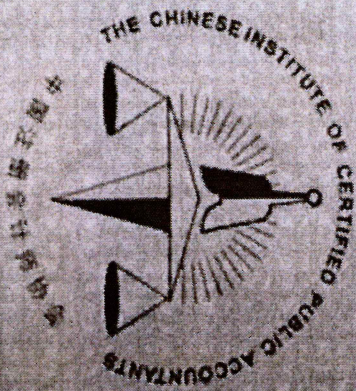
仅供出报告使用, 其他无效。

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 Full name 钱金燕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1970-09-28  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 31011419700928242X

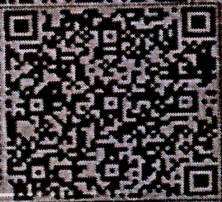


仅供出报告使用 其他无效

本证书经注册有效期一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



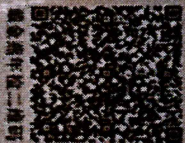
钱金燕(310000065153)  
 已于通过2020年年审  
 上海市注册会计师协会  
 2020年09月31日



钱金燕(310000065153)  
 已于通过2021年年审  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

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.



钱金燕年度二检码

年 月 日

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.

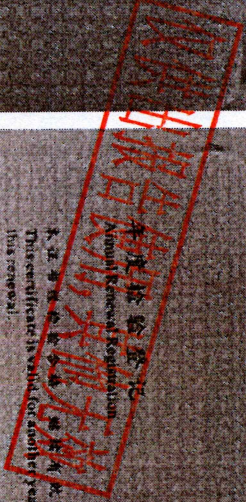
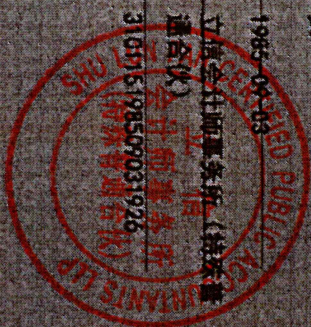


2017年4月23日

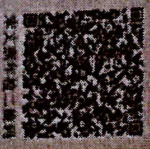
证书编号: 310000065153  
 No. of certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorizing Institute of CPA: 2002  
 发证日期: 2017年4月23日  
 Date of issuance



姓名 Full name 宋文燕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1985-08-03  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310105198508031926



本证书有效一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



宋文燕(310000061913)  
 已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年08月31日



宋文燕(310000061913)  
 已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

证书编号 No. of certificate 310000061913  
 批准注册编号 Approved registration No. 上海市注册会计师协会  
 发证日期 Date of issuance 2019年 05月 15日