

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2026)第000802号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年四月二十四日

**青岛三柏硕健康科技股份有限公司****内部控制审计报告**

和信审字（2026）第 000802 号

青岛三柏硕健康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，我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”）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》以及《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，并评价其有效性是三柏硕董事会的责任。

**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，三柏硕于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：

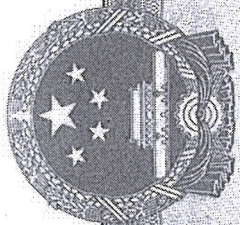
中国注册会计师  
赵波  
370200010057

中国注册会计师：

中国注册会计师  
张玉娜  
370100011227

二〇二六年四月二十四日





# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

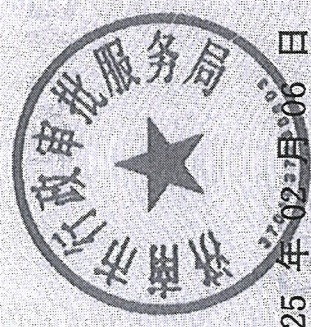
经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；（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）；一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

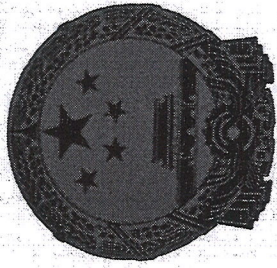
成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2025年02月06日



# 会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：王晖  
 主任会计师：  
 经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：37010001  
 批准执业文号：鲁财会协字〔2000〕63号  
 批准执业日期：2000-07-29

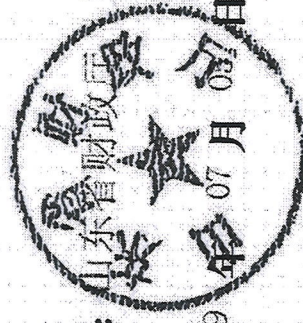


证书序号：0011555

## 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》。

发证机关：



2019年07月

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010057  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

山东省注册会计师协会  
2018年  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2017年  
注册会计师  
年检合格专用章

2017年03月01日  
/y /m /d



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  
更名: 和信会计师  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 7 月 19 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

姓名: 赵波  
Sex: 男  
出生日期: 1975-02-13  
工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 370204197502132719  
Identity card No.



