

关于对苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

内部控制审计报告

截止二〇二五年十二月三十一日

信会师报字[2026]第 ZI10047 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
报告专用骑缝



苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

内部控制审计报告

目 录	页 码
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 事务所及注册会计师执业资质证明	





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZI10047 号

苏州市贝特利高分子材料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，我们审计了苏州市贝特利高分子材料股份有限公司（以下简称贝特利）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，并评价其有效性是贝特利董事会的责任。

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，贝特利于 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文，为苏州市贝特利高分子材料股份有限公司截止
二〇二五年十二月三十一日内部控制审计报告之签章签字页)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026年3月10日





姓名: 付忠伟
Full name: 付忠伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-11-03
Date of birth: 1971-11-03
工作单位: 黑龙江瑞源会计师事务所有限公司
Working unit: 黑龙江瑞源会计师事务所有限公司
身份证号码: 2321251971110333
Identity card No.: 2321251971110333



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.5.28



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011.5.28



230400061002
黑龙江瑞源会计师事务所



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年10月31日

注意事项

- 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、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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 陈威凯
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-11-04
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 130104197311041124
Identity card No.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



陈威凯

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

51000061755

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

武汉市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2023 12 25





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

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】

仅供报告后附使用, 他用无效。



扫描市场主体身份
标识码了解更多立
信、信义、信和、
信惠多应用服务。

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011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

2026 年 03 月 11 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(特殊普通合伙)

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:310000096

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)

仅供报告后附使用，他用无效。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制