

# 上海贝岭股份有限公司

## 内部控制审计报告

众环审字(2025)0201183号

### 目 录

- 1、内部控制审计报告



中审众环  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building,  
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 内部控制审计报告

众环审字(2025)0201183号

上海贝岭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,我们审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、上海贝岭对内部控制的责任

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贝岭董事会的责任。

### 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,上海贝岭股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2025年3月28日







# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家  
企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。



(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币  
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长  
沙大厦17-18楼

仅供出具报告使用

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；基本建设年度财务审计；基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2025年1月17日





会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制



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

2014年 8 月 13 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

瑞华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

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

2014年 8 月 13 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

众环会计师事务所  
(特殊普通合伙) 北京分所

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

2014年 8 月 13 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

瑞华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

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

2014年 8 月 13 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

众环会计师事务所  
(特殊普通合伙) 北京分所



CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名  
Full name 侯书涛

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1986-08-10

工作单位  
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No. 42102219860810665X



证书编号  
No. of Certificate 110101300251

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance 2014年 05月 12日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2015

2016

姓名: 侯书涛

证书编号: 110101300251





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

|           |         |     |        |               |            |              |                     |                   |                    |
|-----------|---------|-----|--------|---------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 姓名        | 杜娟      | 性别  | 女      | 出生日期          | 1983-01-24 | 工作单位         | 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 身份证号              | 610321198301240445 |
| Full name | Du Juan | Sex | Female | Date of birth | 1983-01-24 | Working unit | 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) | Identity card No. | 610321198301240445 |

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

**北京注册会计师协会**  
转所专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 6月 5日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

**北京注册会计师协会**  
转所专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 6月 5日  
/y /m /d

10

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

**北京注册会计师协会**  
转所专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12月 11日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

**北京注册会计师协会**  
转所专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 11日  
/y /m /d

11

社籍 110101310067

杜娟 2022 年

证书编号:  
No. of Certificate

110101310067

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一二年 五月 十一日  
/y /m /d

4

2014 is valid to 2013 after this renewal.

2015

2016

姓名: 杜娟  
证书编号: 110101310067

5