

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZA90450 号



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，
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
报告编码：沪25QELC6P40



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA90450 号

北京北摩高科摩擦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，我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称北摩高科公司）2024 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，并评价其有效性是盛通股份董事会的责任。

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



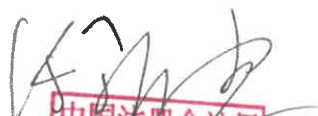
我们认为，北摩高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(本页无正文，为北摩高科 2024 年度内部控制审计报告盖章页)



中国注册会计师：


中国注册会计师
张福建
370500320001

中国注册会计师：


中国注册会计师
季妍
110101364881

中国·上海

二〇二五年四月二十四日

此盖章页仅限于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司-信会师报字[2025]第 ZA90450 号报告专用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体责任
二维码, 了解更多
信息, 提升信用
服务。



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2014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

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, 出具清算报告; 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】



登记机关

2025年02月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家市场监督管理总局监制

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：310000006

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）



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年
another year after



证书编号: 370500320001

证书编号: 370500320001

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

发证日期: 2000年6月6日
Date of Issuance



姓名: 张福建
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1967年12月10日
Date of birth
工作单位: 烟台富鑫有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码: 370 01671210365
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the transfer

2000年7月21日

张一

同意变更
Agree the transfer

2000年7月21日

张一

2000年7月24日

2008年12月11日

注册会计师协会

注意事项

调入: 中准(特普)

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above 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 practicing (vacation, resignation).
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 to the newspaper.

2013.12.31

2013.12.31

新章



This certificate is valid for another year after this renewal



姓名 李坤
证书编号 110101364881

证书编号 110101364881
No. of certificate
发证日期 2014 年 05 月 16 日
Date of issuance
授权会计师事务所 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs



姓名 李坤
Sex 女
出生日期 1983-07-16
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 220104198307167322



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

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

信永中和
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

2016 年 11 月 23 日
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

立信永中和
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

2016 年 11 月 23 日
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

信永中和
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

信永中和
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs