

帝欧家居集团股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度

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25XM0VGH30





内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZD10066 号

帝欧家居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，我们审计了帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”）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，并评价其有效性是帝欧家居董事会的责任。

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，帝欧家居于 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。





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)



中国注册会计师：

卫亚辉



中国注册会计师：

袁竞艳



中国·上海

2025 年 4 月 24 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码，
获取更多市场主体
登记、备案信息、体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 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，出具有关审计报告；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；信息系统集成服务；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15900.0000万元整

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



文件仅用于业务报告专用
复印件无效

登记机



2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247



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:陈建民
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式:特殊普通合伙企业

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)

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:

上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于业务报告专用
复印件无效

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

上会河南分

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 11 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会
立信四川
CPA
注册会计
转所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 11 月 18 日
/y /m /d

事务所
CPAs



卫亚辉

男

1987-08-18

上海立信会计师事务所有限公司河南分所

410882198708183510

姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号码

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.



10



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2015-25

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.



310000084562

证书编号:
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 2013 12 03

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



证书编号：
No. of Certificate

110001500003

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

发证日期：
Date of Issuance

2003 年 07 月 23 日
/y /m /d



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003 年 4 月 21 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003 年 5 月 11 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

北京纵横联合会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003 年 8 月 28 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003 年 9 月 2 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京纵横联合会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2003 年 11 月 21 日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2003 年 12 月 12 日
/y /m /d

姓名 Full name 袁亮艳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-10-26
工作单位 Working unit 北京纵横联合会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 510122197710260049

