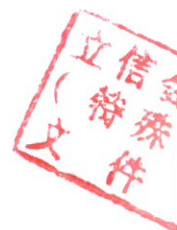


江苏海鸥冷却塔股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZH10155 号



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZH10155 号

江苏海鸥冷却塔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，我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”）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，并评价其有效性是海鸥股份董事会的责任。

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，海鸥股份于 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。



(此页无正文)



中国注册会计师：

杨俊玉



中国注册会计师：

周月月



中国·上海

2025 年 4 月 27 日





姓名: 杨俊玉
Full name: 杨俊玉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-06-20
Date of birth: 1978-06-20
工作单位: 南京永信会计师事务所
Working unit: 南京永信会计师事务所
身份证号码: 320421197806200424
Identity card No: 320421197806200424



杨俊玉 (320100010095)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010095
No. of Certificate: 320100010095
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2009年
Date of Issuance: 2009

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

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

南京永信会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日
年 月 日
/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
2011年12月29日
年 月 日
/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
年 月 日
/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
/m /d



姓名	周月月
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1996-02-25
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)-江苏分所
Working unit	
身份证号	321081199602254820
Identity card No.	



周月月 310000063275

ion

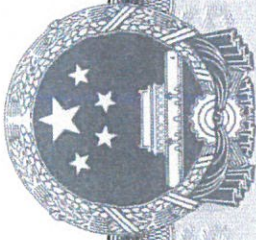
继续有效一年。
or another year after

证书编号: 310000063275
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

(副本)

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、监管信息，体验更多应用服务。



名称

立信会计师事务所(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】

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

登记机关



2025年02月14日



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

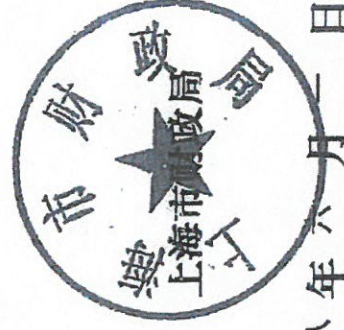
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

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》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制