

上海交大昂立股份有限公司

内部控制审计报告

鲁舜证审字[2025]第 0007 号

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

STXC Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海交大昂立股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2



山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室
邮编 250014
电话 0531-86981660

内部控制审计报告

鲁舜证审字[2025]第 0007 号

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

一、交大昂立对内部控制的责任

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，并评价其有效性是交大昂立董事会的责任。

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，交大昂立于 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。



中国·济南

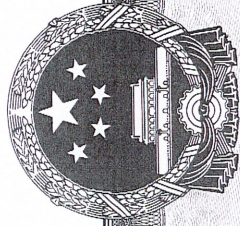
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十七日



营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码
91370102MA3UHA4PX6

市场主体身份
登记、备案、许可、
信息、监管、应用服
务。



名称 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖东义

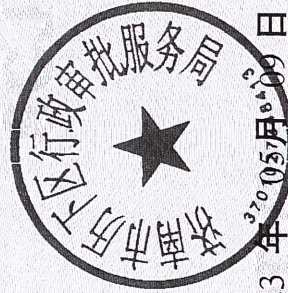
经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，以相关部门批准文件为准）
一般项目：财政绩效评价服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 叁佰陆拾万元整

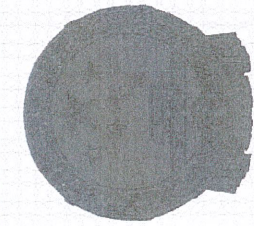
成立日期 2020 年 12 月 03 日

主要经营场所 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室



登记机关

2023 年 05 月 09 日



会计师事务所
执业证书

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：肖东义
主任会计师：
经营场所：山东省济南市历下区华能路38号
汇源大厦708室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：37010041
批准执业文号：鲁财会协字[2001]28号
批准执业日期：2001年04月19日



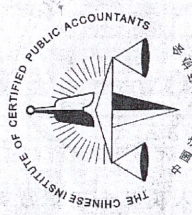
证书序号：0015855

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名	杨国璋
性别	男
出生日期	1983-04-03
工作单位	山东舜天信诚会计师事务所
身份证号	370721630403003



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年
注册会计师
年检合格专用章

2024年
注册会计师
年检合格专用章

年/月/日

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.

年/月/日

证书编号: 370600190001
No. of Certificate

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

发证日期: 1994年 09月 13日
Date of Issuance

年度检验登记 2019年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年
注册会计师
年检合格专用章

2022年
注册会计师
年检合格专用章

2023年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东舜天信诚会计师事务所
青州分所
转出协会盖章
2019年 12月 17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东舜天信诚会计师事务所
转入协会盖章
2019年 12月 17日

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

事务所
CPAs

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

年/月/日

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

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



姓名 王忠军
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1971-02-18
Date of birth

工作单位 山东舜天信诚会计师事务所有限公司高唐分所
Working unit

身份证号码 372501710218151
Identity card No.

371300040011
No. of Certificate

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

发证日期: 2003 年 10 月 20 日
Date of Issuance

2018年
注册会计师
年检合格专用章

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2012年
注册会计师
年检合格专用章

注册会计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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

转出日期 2016 年 5 月 17 日
Transfer-out date

转入日期 2016 年 5 月 17 日
Transfer-in date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年3月1日

2017年3月31日

注册会计师
年检合格专用章

注册会计师
年检合格专用章

注册会计师
年检合格专用章