



上海爱建集团股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12654 号

上海爱建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，我们审计了上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）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，并评价其有效性是爱建集团董事会的责任。

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，爱建集团于 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。



中国注册会计师：

黄晔



中国注册会计师：

倪圣杰



中国·上海

二〇二五年四月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码，
获取市场主体
登记、备案、许可、
信用信息、年报
等多应用服务。



(副)

本

供出报告使用，其他无

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咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术咨询、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】

出资额 人民币15900.0000万元整

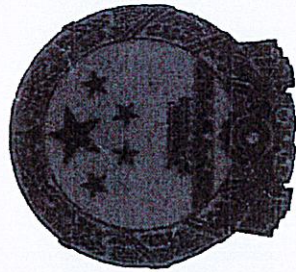
成立日期 2011年01月24日

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：310000096

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

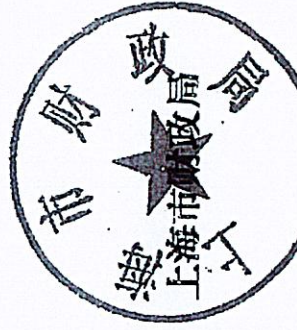
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。

证书序号：0001247

说明

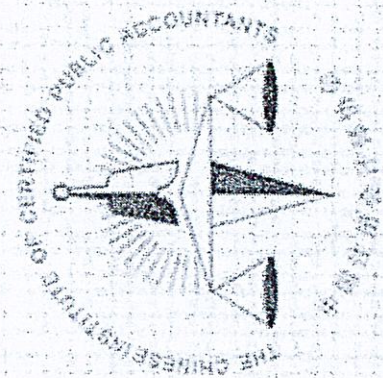
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



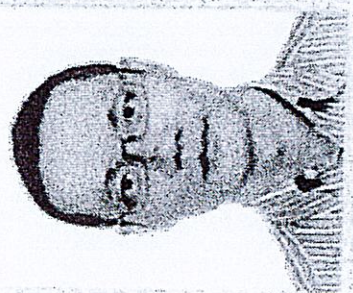
发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 黄晖
 Full name: Huang Hui
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-12-22
 Date of birth: 1972-12-22
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Lun Certified Public Accountants LLP (General Partnership)
 身份证号码: 31010619721222013
 Identity card No.: 31010619721222013



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.

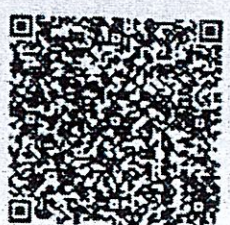
证书编号: 310000060225
 No. of Certificate: 310000060225

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

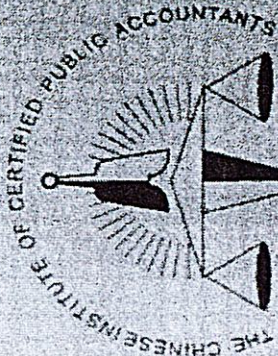
发证日期: 1996年 08月 24日
 Date of Issuance: 1996-08-24



黄晖(310000060225)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



黄晖的年检二维码
 Huang Hui's Annual Renewal QR Code



中国注册会计师协会

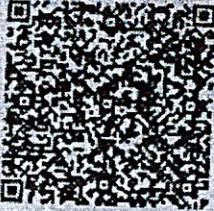
姓名 倪圣杰
Full name 倪
性别 男
Sex 男
出生日期 1994-09-15
Date of birth 1994-09-15
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 320821199409154176
Identity card No. 320821199409154176



年检合格，有效一年

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.



倪圣杰年检二维码

证书编号: 010000087173
No. of Certificate 010000087173

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2021 年 10 月 15 日
Date of Issuance 2021 年 10 月 15 日

年 月 日