

上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2023)0201305号

目 录

- 1、内部控制审计报告

内部控制审计报告

众环审字(2023)0201305 号

上海贝岭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,我们审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、上海贝岭对内部控制的责任

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,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。

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,上海贝岭股份有限公司于2022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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



孟凡宁

中国·武汉

2023年3月24日



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本) 5-1

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙



出资额 肆仟万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、
武汉市青山区东湖路169号2-9层

经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；代理记账，准备纳税申报表，办理税务申报；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、管理咨询、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)



登记机关

2023年1月7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

武汉市青山区东湖路169号2-9层
武汉市青山区东湖路169号2-9层
武汉市青山区东湖路169号2-9层



会计师事务所 执业证书

名称：武汉市会计师事务所
 首席合伙人：左逢先
 主任会计师：左逢先
 经营场所：武昌区东湖路111号2-9层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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

#

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

瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 8月 13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 北京分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 13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



姓名 Full name 侯书涛
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-08-10
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 42102219860810665X

年度检验登记
Annual Inspection Registration



证书编号: 110101300251
No. of Certificate

批准注册机关: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 05月 12日
Date of Issuance



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2014年6月3日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2014年6月3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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2019年12月4日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2019年12月12日



姓名 Full name: 孙凡宁
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1980年04月20日
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)沈阳分所
身份证号码 Identity card No.: 211103198004200976



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.

2013年度任职资格考试合格
辽宁省注册会计师协会(2)

2013年4月25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.

2016年度CPA年检合格
辽宁注册(1) 3月15日



姓名: 孙凡宁
证书编号: Z10401320027

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.

2015年度CPA年检合格
辽宁注册(1) 3月15日

2019年度CPA年检合格
辽宁注册(1) 4月23日

骑缝章 (02)