

立信
(特殊
文件)

上海柏楚电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日

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。
报告编号：沪2306J0XMNJ



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA10802 号

上海柏楚电子科技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，我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）2022 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。

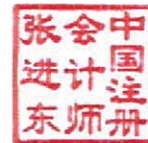
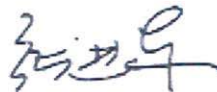


四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体登记身份信息, 扫描了解更多, 准备备案信息, 验证更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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; 清算审计, 出具清算审计报告; 分立、合并、重组、收购兼并、破产清算、资产评估、财务审计、税务审计、税务咨询、税务筹划、税务代理、税务培训、其他业务; 基本建设咨询、其他业务; 企业管理咨询、其他业务; 法律、法规、法规批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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1500000万元整

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

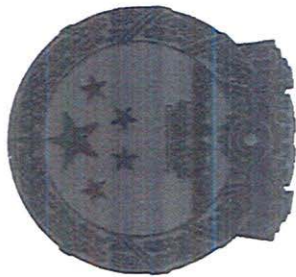
仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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: 特殊普通合伙企业

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.

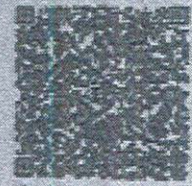
证书编号
No. of Certificate: 110004130035

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

有效期至
Date of Expiry: 2008 02



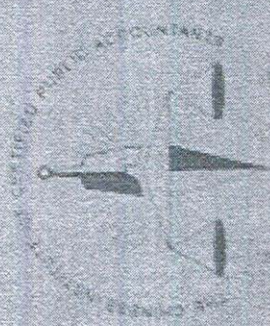
证书号: 110004130035
发证日期: 2021年10月
上海市注册会计师协会
2021年10月10日



请进入年检二维码

年 月 日

立信会计师事务所(普通合伙)



单位代码: 1000-10-17
会计师事务所名称: 立信会计师事务所(普通合伙)
统一社会信用代码: 3100001100101211



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



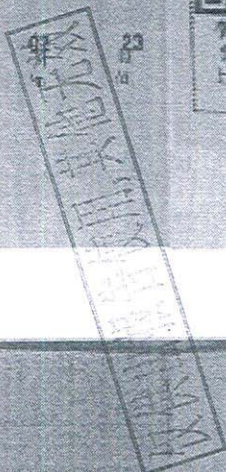
李仕远(310000061019)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

李仕远年检二维码

证书编号: 310000061019
No. of Certificate

批准发证协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年
Date of Issuance



姓名: 李仕远
Full name: 李仕远
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-04-14
Date of birth: 1981-04-14
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310115198104144011
ID card No.: 310115198104144011

