

常州朗博密封科技股份有限公司

内部控制审计报告

2022年度

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝

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。  
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，  
报告编码：沪23LZ7ARGFN



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11631 号

常州朗博密封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，我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（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：

赵勇



中国注册会计师：

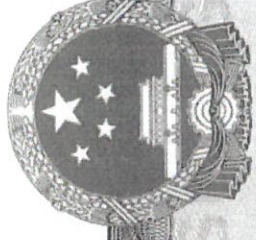
胡国仁



中国·上海

二〇二三年四月二十五日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体登记更多许可信息、扫描了解更多、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; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律事务; 企业管理咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 承办资产评估业务; 从事其他法律法规规定的项目。【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15,500,000万元整

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

# 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。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 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

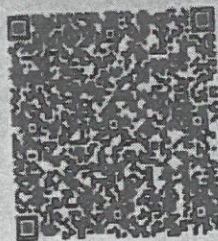
执业证书编号: 31000006

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)

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.



赵勇的年检二维码

年 月 日  
/y /m /d

10

310000061965

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

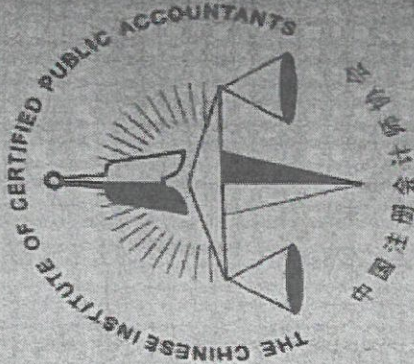
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2000 01 13

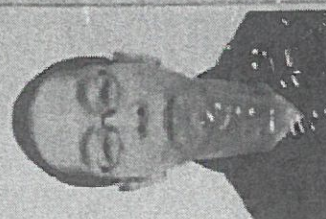
发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

赵勇  
注册会计师  
310000061965

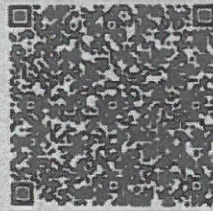


姓名 赵勇  
Full name 赵勇  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1976-11-14  
Date of birth 1976-11-14  
工作单位 立信会计师事务所(上海)有限公司  
Working unit 立信会计师事务所(上海)有限公司  
身份证号码 320026761114891  
Identity card No. 320026761114891



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.



胡国仁年检二维码

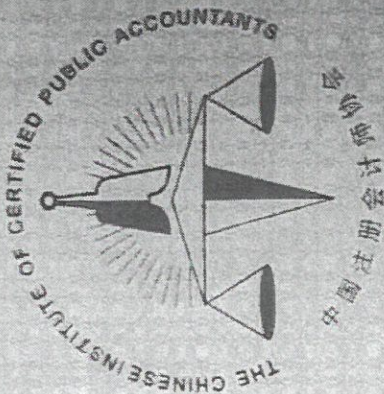
年 月 日  
y m d

证书编号: 310000062426  
No. of Certificate

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

发证日期: 2012 07 26 日  
Date of Issuance y m d

仅供报告使用,其他无效



姓名	胡国仁
Sex	男
Date of birth	1976-10-31
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	330727197610312914

