

# 内部控制审计报告

尚纬股份有限公司  
容诚审字[2024]610Z0096号

容诚会计师  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]610Z0096 号

尚纬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，我们审计了尚纬股份有限公司（以下简称尚纬股份）2023 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，并评价其有效性是尚纬股份董事会的责任。

### 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，尚纬股份于 2023 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。



(此页无正文，为尚纬股份有限公司容诚审字[2024]610Z0096 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 徐林  
徐林



中国注册会计师: 罗君  
罗君



中国注册会计师: 夷雨薇  
夷雨薇



2024年4月26日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；不得从事国家和本市

经营范围(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月25日



证书序号: 0011869

## 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》。



会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制





姓名: 魏林  
 性别: 男  
 出生日期: 1981-06-26  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 340304198106260617  
 Identity card No.



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.



110100323911

证书编号: 110100323911  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016-3-24  
 Date of Issuance

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

华普天健安徽分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月21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

安徽会计师  
 (特普) 潘明  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

安徽会计师  
 CPA  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月30日





姓名 罗超  
 Full name 罗超  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1990-02-18  
 Date of birth 1990-02-18  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
 身份证号码 511025199002187761  
 Identity card No. 511025199002187761



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.



罗超的年检二维码

证书编号: 110101504839  
 No. of Certificate 110101504839

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 11 月 21 日  
 Date of Issuance 2014 年 11 月 21 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

天职国际 成都 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 年 11 月 21 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 四川 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 11 月 21 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





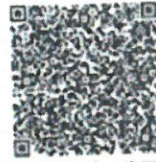
姓名	黄雨霏
Sex	女
出生日期	1993-06-11
工作单位	信诚会计师事务所(普通合伙)四川分所
身份证号	510128199306116727



通合伙)  
)

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.



商检的年检二维码

证书编号:  
No. of Certificate 110100320482

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 2020 年 04 月 27 日

