

光大嘉宝股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12814 号

光大嘉宝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，我们审计了光大嘉宝股份有限公司（以下简称光大嘉宝公司）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，并评价其有效性是光大嘉宝公司董事会的责任。

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，光大嘉宝公司于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月二十八日



证照编号: 01000000302502140072



一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

100

CONFINIS
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；

【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

2025 年 02 月 14 日



寶馬主顧, 寶馬于創刊日(11月30日)起至12月31日止, 凡在寶馬電單車系統報帳之寶馬主顧, 均可參加。

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

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：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

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

证书编号: 310000061036
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: 2016 年 03 月 23 日
Date of Issuance



姓名: 赵健
Full name: Zhao Jian
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1980-02-06
Date of birth: 1980-02-06
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)
身份证号码: 210782198002060035
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.



赵健(310000061036)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



赵健(310000061036)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



赵健的年检二维码

年 月 日
Year Month Day



姓名: 顾吕华
性别: 男
出生日期: 1978年11月16日
工作单位: 普华永道会计师事务所
身份证号: 310105197811160014



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.



顾吕华.png

证书编号: 3101050001534
No. of Certificate

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

发证日期: 2025 年 07 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日