

上海沿浦金属制品股份有限公司

内部控制审计报告

2023年度

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://accinfo.cpa.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。
报告编号:沪24JKLZWFTF



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10308 号

上海沿浦金属制品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，我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称贵公司）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。



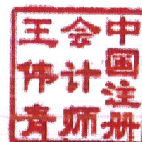
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。



中国注册会计师：

王伟青



中国注册会计师：

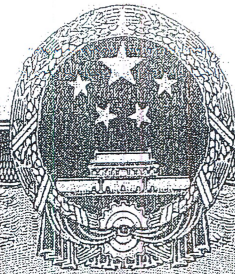
戴庭燕



中国·上海

二〇二四年三月二十八日





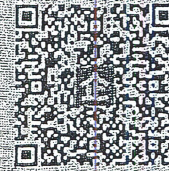
营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

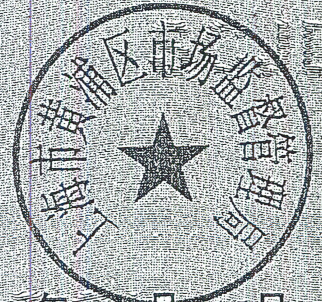
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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, 信息系统领域的技术服务, 法律、法规规定的其他业务。
【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】

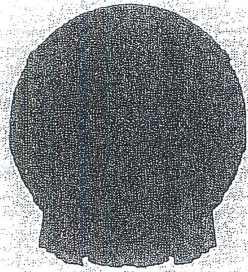


仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15日



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）

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》。

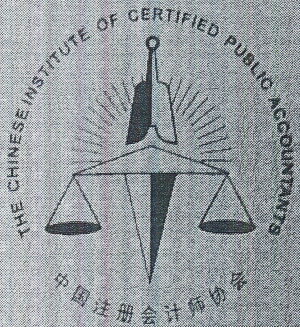
原证书作废



发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

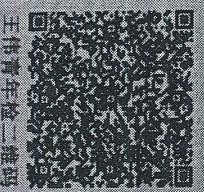
中华人民共和国财政部制



姓名 王伟青
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-10-28
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310227197410282414
Identity card No.



证书编号: 310000952261
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: 2003 年 02 月 9 日
Date of Issuance

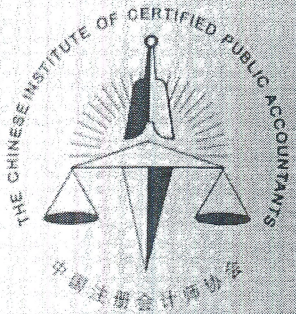


王伟青年检二维码

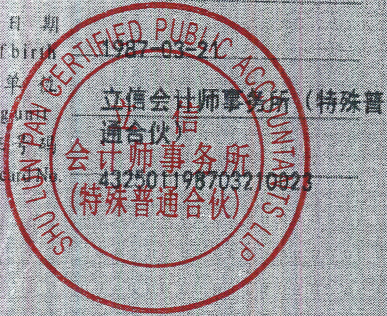
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检登记
Annual Renewal Registration

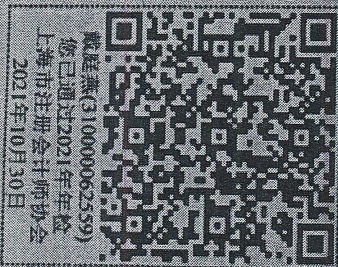
仅供报告使用, 其他无效



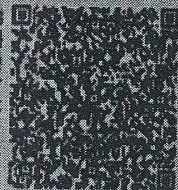
姓名: 戴庭燕
 Full name: 戴庭燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-03-29
 Date of birth: 1987-03-29
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 432501198703271022
 Identity card no.: 432501198703271022



证书编号: 310000062559
 No. of Certificate: 310000062559
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2020年 04月 15日
 Date of issuance: 2020年 04月 15日



戴庭燕(310000062559)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



戴庭燕年检二维码

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

检验登记
 Renewal Registration

仅供报告使用, 其他无效