

上海安路信息科技股份有限公司

内部控制审计报告

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24XEYQD18



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11200 号

上海安路信息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,我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称安路科技)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,并评价其有效性是安路科技董事会的责任。

### 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，安路科技于 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十五日







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》。

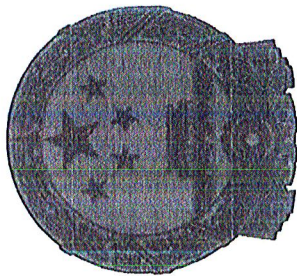


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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

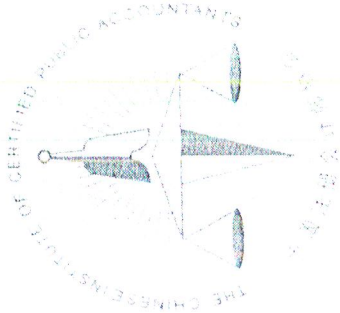
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

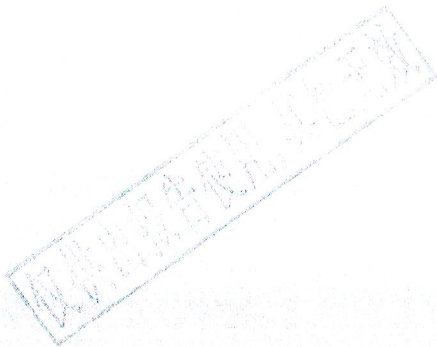
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





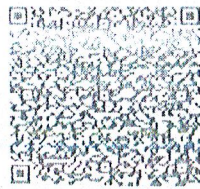


姓 名 Full Name: 潘书伦  
社 区 District: 二 二  
工 作 单 位 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身 份 证 号 码 Identity card No: 310101197701010011



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



乔琪的年检二维码

证书编号: 310000050209  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

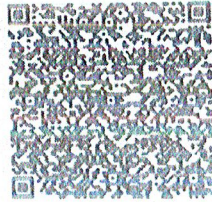
发证日期: 1999 年 12 月 28 日  
Date of issuance: 1999 / 12 / 28

年 月 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.

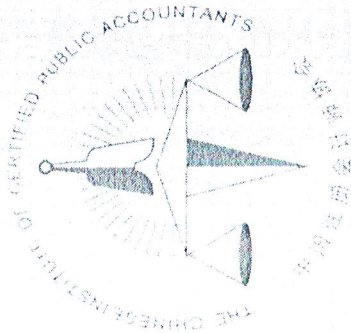


缪环宇年检二维码

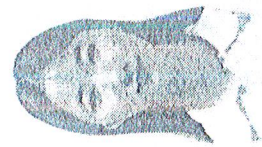
证书编号: 110000063116  
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年 12月 11日  
Date of Issuance



姓名	Full name	缪环宇
性别	Sex	女
出生日期	Date of birth	1985.03.11
工作单位	Working unit	上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	Identity card No.	421425198503010044



所