

宁波富邦精业集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
二〇二三年度

## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11946 号

宁波富邦精业集团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，我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称宁波富邦）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，并评价其有效性是宁波富邦董事会的责任。

### 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，宁波富邦于 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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

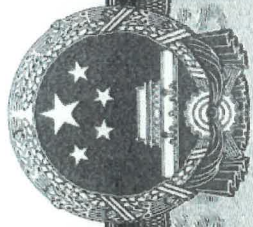
中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十八日



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202307030022

(副本)

市场主体身份信息  
扫描了更多可体  
份码了解案、息、能  
记、监管信信用服务。



仅供出报告使用，其他无效。

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

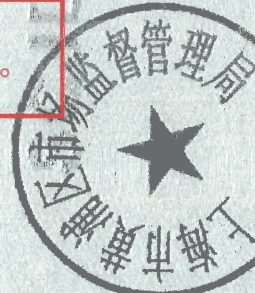
出资额 人民币14550.0000万元整

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

经营范围

审计报告; 清算审计; 验资; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律事务; 其他经批准后方可开展经营活  
 动。【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

SCJDGL 2023年7月 03

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:

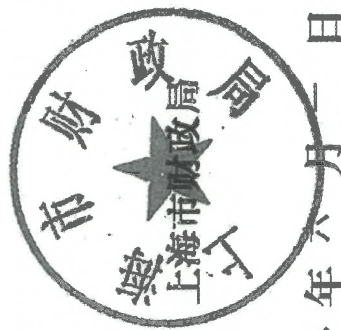
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 黄波  
 Full name: Huang Bo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977-03-22  
 Date of birth: 1977-03-22  
 工作单位: 宁波科信会计师事务所有限公司  
 Working unit: Ningbo Kexin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 321028197703226211  
 Identity card No.: 321028197703226211

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

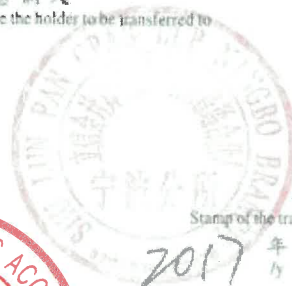
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月5日  
 2017/12/5

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

2017年12月18日  
 2017/12/18



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

仅供出报告使用，其他无效

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

330000461927

证书编号:  
 No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会: 2005 07 01  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance



黄波 330000461927

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



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月18日

姓名 Full name 沈建峰  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1987-10-02  
工作单位 Working unit 宁波科源会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 330204198710021017



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.

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 330000461960  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年04月03日  
Date of Issuance



沈建峰 330000461960



仅供出报告使用，其他无效

