

立信
(特殊
文件)

常州朗博密封科技股份有限公司

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://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24Y25M1EGU



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11234 号

常州朗博密封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，我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（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：

赵勇



中国注册会计师：

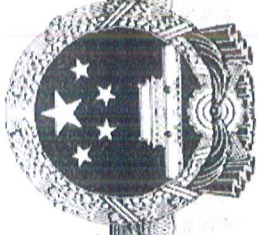
胡国仁



中国·上海

二〇二四年四月二十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体
扫描此码
可便捷
了解类
别、备
案信息
、经营
范围、
登记、
变更、
注销等
服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】
审计报告；管理咨询；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；税务咨询；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；出具审计报告；验证企业财务报表，并出具审计报告；清算审计；信息咨询服务；代理记账；代理系统内的技术咨询服务；验资；审计；税务咨询；其他经批准的业务。

出资额 人民币15450.0000万元整

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

登记机关

2024年01月15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》。

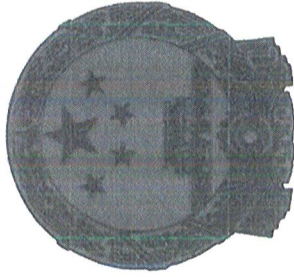


发证机关:

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: 特殊普通合伙企业

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)

310000051965

证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期:
Date of Issuance

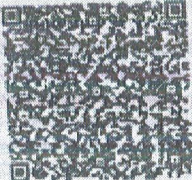
2000 01 13

年 月 日

年度检验登记

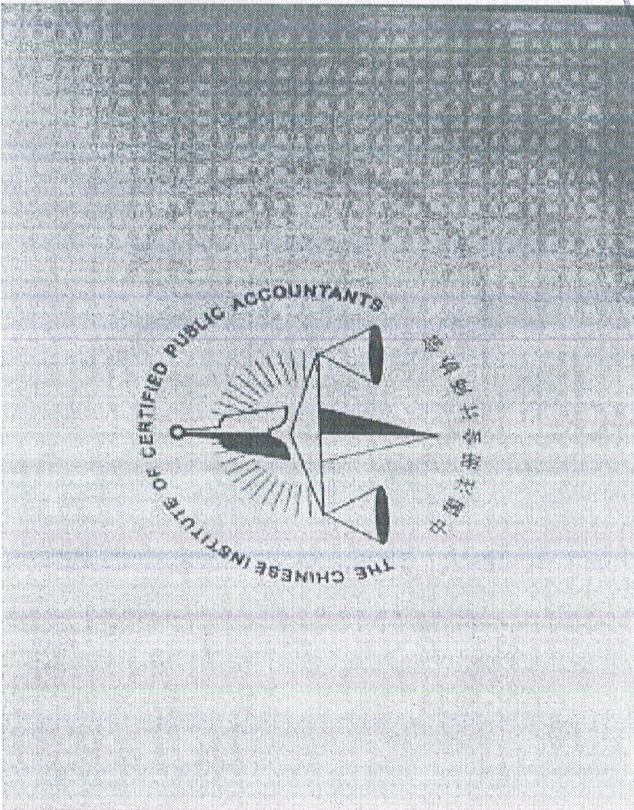
Annual Renewal Registration

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



赵勇的年检二维码

年 月 日





SHUON PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
信 务 合 伙 所
立 师 普 通 合 伙
全 体 注 册 会 计 师



姓名: 赵勇

Sex: 男

出生日期: 1976-11-14

Date of birth: 1976-11-14

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)

身份证号码: 32082575114831

Identity card No.: 32082575114831

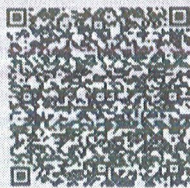
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000062426
No. of Certificate

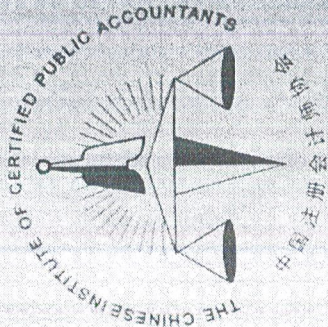
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 07 26
Date of Issuance



胡国仁年检二维码

年 月 日
/ /



仅供年检使用, 其他无效



姓名	胡国仁
Sex	男
Date of birth	1978-10-31
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Identity card No.	330727197610312914

