

爱柯迪股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

立信会
(特殊
文

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，
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。
报告编码:沪25C5B3DNUA



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10481 号

爱柯迪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，我们审计了爱柯迪股份有限公司（以下简称爱柯迪股份）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，并评价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。

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，爱柯迪股份于 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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国•上海

二〇二五年三月二十七日



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

(副)

名 称

立信会计师事务所

出 资 额 人民币11500万,0000万元整

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号国楼

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; 办理企业的事项; 审计、清算、代理记账; 会计核算、财务管理、会计咨询、会计服务; 信息系统领域内的技术服务; 基本建设投资咨询; 信息咨询; 财务报告; 基本建设投资咨询; 信息咨询; 税务服务; 法律服务; 送规规定项目, 经相关部门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】

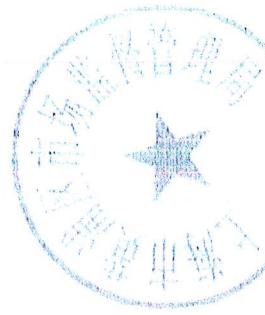


上海市工商行政管理局
登记证号: 310101000202502140072
有效期限: 2011年01月24日至2031年01月23日



登记机关

2025年02月14日



证书序号: 0001247

说 明

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)
CERIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

首 席 合 伙 人: 朱建国
主 任 会 计 师:

经 营 场 所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

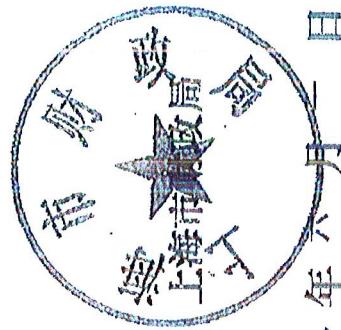
组 织 形 式: 特殊普通合伙制

执 业 证 书 编 号: 31000006

批 准 执 业 文 号: 沪财会[2000]26号 (转制前文 沪财会[2010]82号)

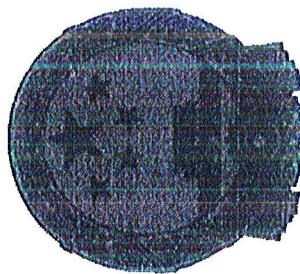
批 准 执 业 日 期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日



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

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 划出

Agree the holder to be transferred from

同意 划出

Agree the holder to be transferred from

事务所

CPAs

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.

310000081580

证书编号:

No. of Certificate

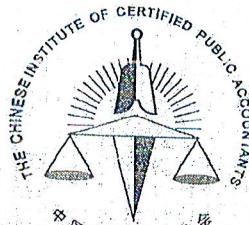
批准注册协会: 上海市注册会计师协会

批准日期: 1998年 12月 31日

Date of issuance

该证书已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

该证书已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年05月31日



姓名: 杨峰安
Full name:
性别: 男
Sex:
出生日期: 1971-08-17
Date of birth:
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit:
身份证号码: 36012419710817541X
Identity card No.



该证书已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

该证书已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年05月31日

该证书已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年05月31日

该证书已通过2022年年检
上海市注册会计师协会
2022年05月31日

该证书已通过2023年年检
上海市注册会计师协会
2023年05月31日

该证书仅供出报告使用 无效

该证书仅供出报告使用 无效

该证书仅供出报告使用 无效

该证书仅供出报告使用 无效

该证书仅供出报告使用 无效

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
No. of Certificate

310000063050

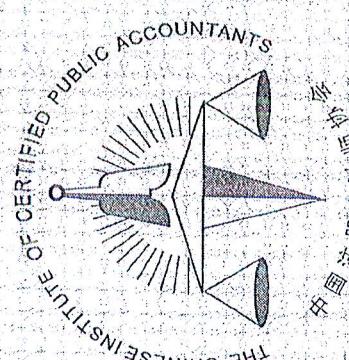
批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2021年 04月 15日
yy mm dd

任明果年检二维码

年 月 日
yy mm dd



姓名 Full name	任明果
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1970-01-23
工作单位 Working unit	立信会计师事务所 (上海德勤)
身份证号 Identity card No.	31023119701232916

