

# 内部控制审计报告

成都富森美家居股份有限公司

容诚审字[2026]610Z0006号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 内部控制审计报告

容诚审字[2026]610Z0006 号

成都富森美家居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，我们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”）2025 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，并评价其有效性是富森美董事会的责任。

### 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，富森美于 2025 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。

（此页无正文，为成都富森美家居股份有限公司容诚审字[2026]610Z0006 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
王 殷

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
郑 迪

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
张金为

2026 年 3 月 30 日



证书序号: 0022698

# 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，应当及时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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 应当向财政部门申请换发。

业务报告附件(专用)

租 出 借 转 让

发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

## 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 王殷  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1971-12-19  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 510102197112196125  
Identity card No.

证书编号: 310000900004  
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: 2006 年 11 月 27 日  
Date of Issuance



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.



王殷(310000900004)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 郑迪  
 Full name 郑迪  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1992-11-25  
 Date of birth 1992-11-25  
 工作单位 华普天健会计师事务所(特  
 Working unit 华普天健会计师事务所(特  
 殊普通合伙)四川分所  
 身份证号 510183199211252329  
 Identity card No. 510183199211252329



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



郑迪的年检二维码

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



证书编号:  
 No. of Certificate 110100320300

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2019 年 08 月 19 日





姓名 张益为  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1995-07-28  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)四川分所  
身份证号码  
Identity card No. 32090219950728301X



### 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: 110100321272  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 01 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d