



内部控制审计报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

容诚审字[2025]200Z2046号

容诚会计师事务所(特殊普通
骑缝章(3)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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：京25PG6GDHS4



内部控制审计报告

容诚审字[2025]200Z2046 号

上海柏楚电子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，我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”）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，并评价其有效性是柏楚电子董事会的责任。

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，柏楚电子于 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。



(此页无正文，为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚审字[2025]Z0046号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:

何双



中国注册会计师:

沈重



中国注册会计师:

沈洁



2025年4月2日





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)

名 称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发 110102036206686
经 营 范 围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

出 资 额 8811.5 万 元

成 立 日 期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



2025年 03月 05日

登记机关

证书序号: 0022650

说 明

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幢外经贸大厦901-22至901-26

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

- 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》。



2025年11月8日

中华人民共和国财政部制





7

6

5

性	姓	全 名
性 别	性 别	沈重
Sex	Sex	男
出生日期	出生日期	1986-09-06
工作单位	工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	身份证号码	330501198609060617
Identity card No.	Identity card No.	

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 月 日

5

性	姓	全 名
性 别	性 别	沈重
Sex	Sex	男
出生日期	出生日期	1986-09-06
工作单位	工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	身份证号码	330501198609060617
Identity card No.	Identity card No.	

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 月 日

6

性	姓	全 名
性 别	性 别	沈重
Sex	Sex	男
出生日期	出生日期	1986-09-06
工作单位	工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	身份证号码	330501198609060617
Identity card No.	Identity card No.	

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 月 日

8

