

# 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



## 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。





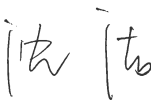

（此页无正文，为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚审字[2025]200Z2046号报告之签字盖章页。）



中国·北京

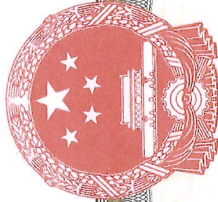
中国注册会计师：    
何双

中国注册会计师：    
沈重

中国注册会计师：    
沈洁

2025 年 4 月 2 日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机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。）

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



2023年03月05日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





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

证书序号：0022650

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》。

会计师事务所（特殊普通合伙）  
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年1月8日

中华人民共和国财政部制







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 何双  
Full name: He Shuang

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1985-01-09  
Date of birth: 1985-01-09

工作单位: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit: MICHENG CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch

身份证号码: 51340119850109041X  
Identity card No.:



1101020362092

证书编号: 110002414087  
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: 2014 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.



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: 110002414087  
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: 2014 年 11 月 27 日  
Date of Issuance:

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出: 何双  
Agree to be transferred from: He Shuang

同意转入: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Agree to be transferred to: MICHENG CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch

转出日期: 2015 年 4 月 3 日  
Transfer date: 2015-04-03

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: 110002414087  
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: 2014 年 11 月 27 日  
Date of Issuance:

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出: 何双  
Agree to be transferred from: He Shuang

同意转入: 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Agree to be transferred to: MICHENG CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch

转出日期: 2015 年 4 月 3 日  
Transfer date: 2015-04-03

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.



何双(110002414087)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31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.



何双(110002414087)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

姓名: 沈重

性别: 男

出生日期: 1986-09-06

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: 330501198609060617

**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.

沈重 (110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

证书编号: 110002411240

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2021年10月28日

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.

沈重 (110002411240)  
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.

沈重 (110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

**注册会计师协会**

101020362092

证书编号: 110002411240

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2021年10月28日

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.

沈重 (110002411240)  
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

年 月 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

**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.



姓 名: 沈洁  
性 别: 女  
出生日期: 1991-02-05  
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 310108199102050528



11005431066  
上海市注册会计师协会  
2017 年 04 月 28 日  
发证日期: 2017年04月28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.

**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.



11005431066  
上海市注册会计师协会  
2017年04月28日




11005431066  
上海市注册会计师协会  
2017年04月28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.

**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.



沈洁(110002431066)  
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 月 日