

东来涂料技术（上海）股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11942 号

东来涂料技术（上海）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，我们审计了东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”）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，并评价其有效性是东来技术董事会的责任。

### 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

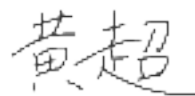
我们认为，东来技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

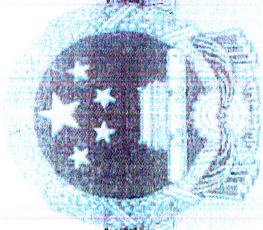


中国·上海

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: 01000000202502140072



扫描二维码  
可查验企业  
信用信息

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 李志强

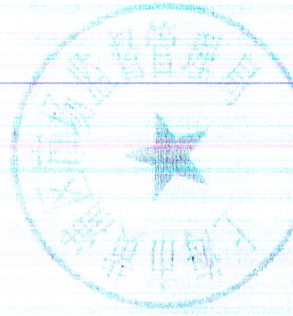
经营范围

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; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。  
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

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

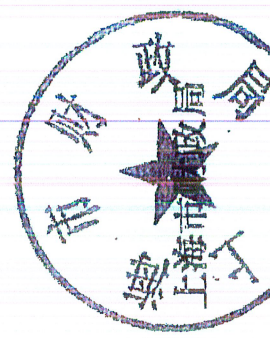
2025年02月14日



证书序号:0001247

# 说明

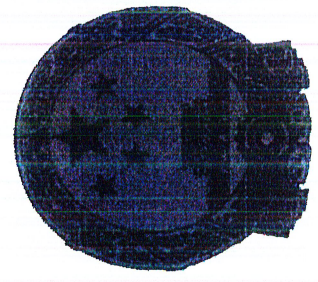
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

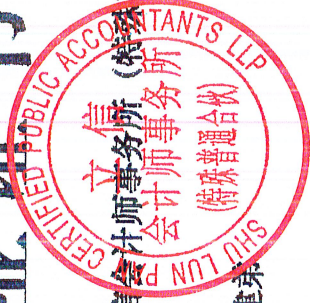
二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

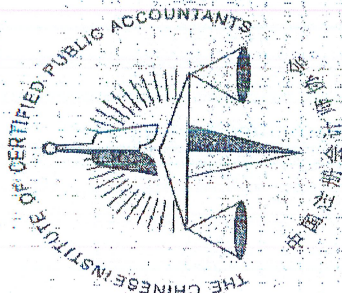
批准执业文号: 沪财会[2000]25号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





姓名: 庄继平  
 Full name: 庄继平  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-04-22  
 Date of birth: 1970-04-22  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 310101197004220651  
 Identity card No.: 310101197004220651



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]

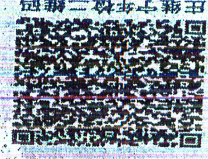
庄继平(310000160614)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

庄继平(310000160614)  
 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: 310000160614  
 No. of Certificate: 310000160614  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 1996年12月31日  
 Date of Issuance: 1996年12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



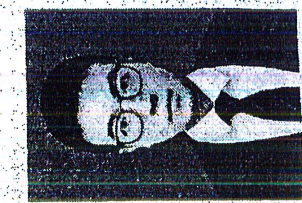
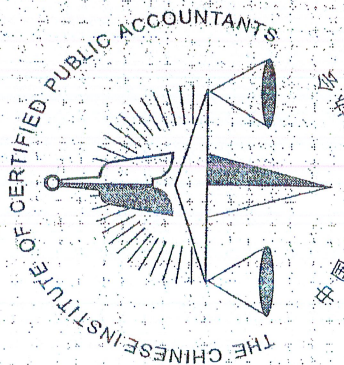
庄继平年检二维码

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

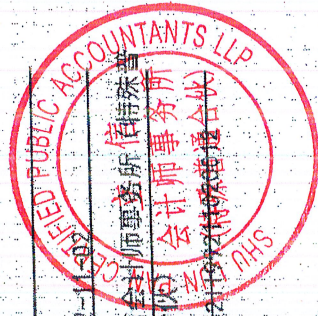
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年/月/日





姓名: 黄超  
 Full name: Huang Qiao  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1992-1-16  
 Date of birth: 1992-1-16  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码: 360521199201160011  
 Identity card No.: 360521199201160011



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



黄超的年检二维码



黄超(310000062888)  
 您已通过2021年检验  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年/月/日

发证日期: 2020年12月31日  
 Date of Issuance: 2020/12/31

证书编号: 310000062888  
 No. of Certificate: 310000062888

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