

上海新黄浦实业集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000054号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海新黄浦实业集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2023]000054号

上海新黄浦实业集团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，我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称新黄浦）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，新黄浦于 2022 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

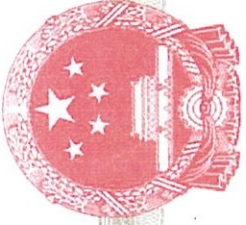
中国注册会计师：_____

中国注册会计师：_____

刘涛

齐江伟

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 注册会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙 梁春, 杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

审计报告; 验证企业资本; 出具审计报告; 清算审计报告; 代理记帐; 验资; 审计; 代理记账; 财务咨询; 税务咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 依法经营; 不得开展法律、法规禁止和限制类项目的经营活动; 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。



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred in



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月2日

大华会计师事务所有限公司
注意

- 一、注册会计师执业公告，变更时须向委托方出具变更书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师应在执业变更时，应将本证书报还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，申请作废旧证，办理补发手续。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement on the newspaper.



姓名 刘涛
Full name Liu Tao
性别 男
Sex Male
出生日期 1975-09-15
Date of birth 1975-09-15
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit Tianjianzhixin CPA Institute Co., Ltd.
身份证号码 513025750915219
Identity card No. 513025750915219



姓名: 刘涛
证书编号: 110001640003

This certificate is valid for 2015-04-01 to 2018-05-31



110001640003

证书编号: 110001640003
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institutions of CPAs

北京注册会计师协会
2006年5月10日
Date of Issuance



姓名 齐江伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-12-26
 Date of birth
 工作单位 河北圣诺会计师事务所有限
 Working unit
 身份证号码 210104197412265251
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2015-1-28

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



2009年3月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2016-2-24

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



2008年2月20日

姓名：齐江伟
 证书编号：130100130010

2010-05-11



年度检验登记
 Annual Renewal R

本证书经
 This certifi
 this renewa



注意：中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
 注册事项
 一、注册会计师执业，必须时须向委托
 示本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业及业务时，应将本证
 书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
 报告，登报声明作废后，办理注销手续。
 经办：陈年平 2017.6.17

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

经办：瑞华 2014.12.11

同德调出
 2017.12.17

证书编号：
 No. of Certificate 130100130010

批准注册协会：河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2006年5月26日
 Date of Issuance

转让人：大年 2017.12.17

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同德调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

中瑞岳华

转出协会盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs

2017年6月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同德调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

中瑞岳华

转入协会盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs

2015年12月27日