

## 内部控制审计报告

科信审报字[2024]第 299 号

宁波建工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，我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 2023 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。

浙江科信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·浙江

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十二日





# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码  
91330200MABU6WG227 (1/2)

名称 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 罗国芳

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；财政资金管理；绩效评价服务(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)。

出资额 壹仟零伍拾万元整

成立日期 2022年07月15日

主要经营场所

浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室

登记机关



2023年09月26日

证书序号: 0015254

# 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》。



中华人民共和国财政部制

批准执业日期: 1999年7月12日设立, 2022年9月7日转制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 浙江科信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 罗国芳

主任会计师:

经营场所: 宁波市海曙区气象路827号  
0649幢201-220室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000046

批准执业文号: 浙财会〔2022〕51号



证书编号: 330000461917  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年9月28日  
Date of Issuance

姓名: 潘舜乔  
Full name: Pan Shunqiao  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1978年10月26日  
Date of birth: 1978-10-26  
工作单位: 浙江特信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Zhejiang Tixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 330206197810262027  
ID card No.: 330206197810262027



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.



潘舜乔 330000461917 日  
Pan Shunqiao 330000461917 /y /m /d



证书编号: 310000061883  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 4月 12日  
Date of issuance      /y      /m      /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.



尤晨帆 310000061883

日  
月

姓名: 尤晨帆  
Sex: 男  
出生日期: 1991年09月18日  
工作单位: 浙江祥信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 330226199108181598  
ID card No.

