

安道麦股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日止年度

## 内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00200 号  
(第1页, 共2页)

安道麦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,我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称“安道麦”)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,并评价其有效性是安道麦董事会的责任。

### 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。

内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(24)第 S00200 号  
(第2页, 共2页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 安道麦于 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

Handwritten signature of 季宇亭 (QI Yuting) in black ink.

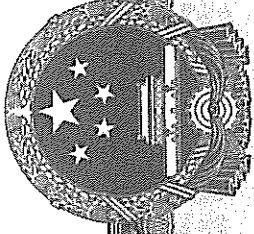


中国注册会计师

Handwritten signature of 赵静远 (ZHAO Jingyuan) in black ink.



2024年3月25日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证 照 编 号: 0000002202301190006

扫码了解更多身份信息、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名 称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出 资 额 人民币9030.0000万

类 型 外商投资特殊普通合伙企业

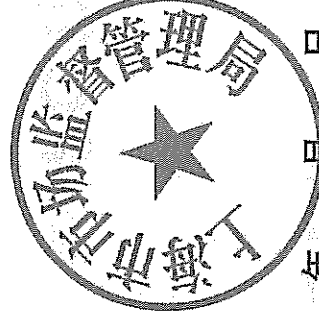
成 立 日 期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】



登 记 机 关

2023 年 01 月 19 日

仅供年审使用

证书序号: 0004082

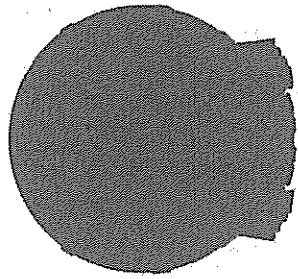
## 说明

- 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:



中华人民共和国财政部



会计师事务所

# 执业证书

德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

付建超

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

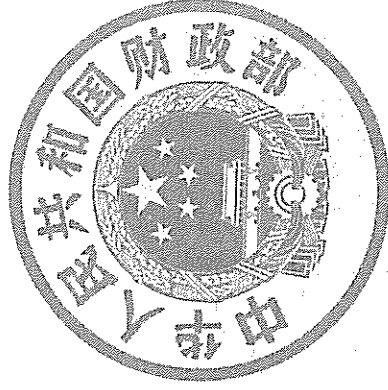
第使用

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

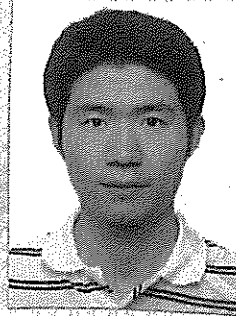
This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名	李宇亭
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1985-08-21
Date of birth	_____
工作单位	安永华明会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)南京分所
身份证号码	310108198508211032
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.



季宇亭(110002433468)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



季宇亭(110002433468)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号:  
No. of Certificate

11000243346B

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

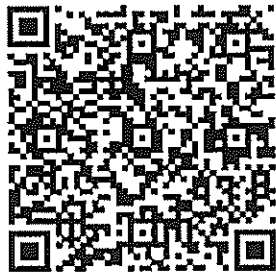
2019 年 04 月 30 日

2018.06.26



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.



季宇亭(110002433468)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



季宇亭(110002433468)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

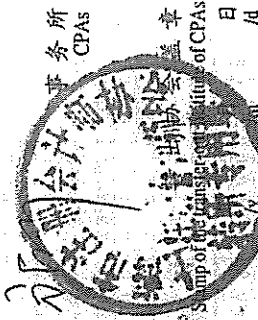


季宇亭 110002433468

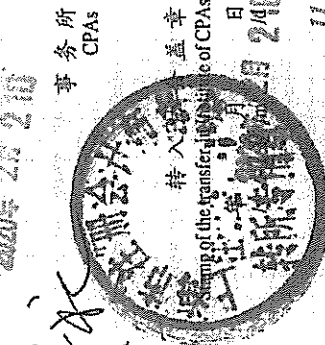
年 /y  
月 /m  
日 /d

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

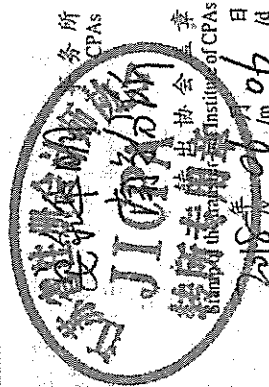


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

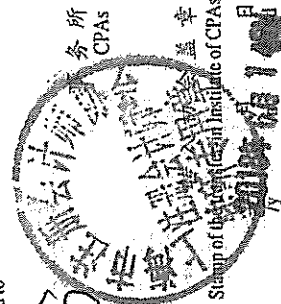


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

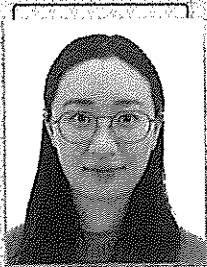
This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名	赵静远
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-06-15
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310105199306152826
Identity card No.	



赵静远 310000121471

记  
stration

格，继续有效一年。  
lid for another year after

证书编号: 310000121471  
No. of Certificate

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

发证日期: 2021年04月15日  
Date of Issuance: 2021/y 04/m 15/d

年 月 日  
/ /