

宁波长阳科技股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪24RPYMR1BV



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA10638 号

宁波长阳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，我们审计了宁波长阳科技股份有限公司（以下简称长阳科技）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，并评价其有效性是长阳科技董事会的责任。

### 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，长阳科技于 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。



中国注册会计师：

黄波



中国注册会计师：

张辛辛



中国·上海

二〇二四年四月七日







# 营业执照

SCJDGL (副本) SCJDGL

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307036022



扫描市场主体身份证，了解更多登记、监管信息，体验更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

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

经营范围

【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】  
审计、验资、清算、审计、会计、税务、资产评估、工程造价、司法鉴定、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的业务。



登记机关

SCJDGL 2011年 03月 田3



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》。

仅供出报告使用，其他无效。



## 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:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

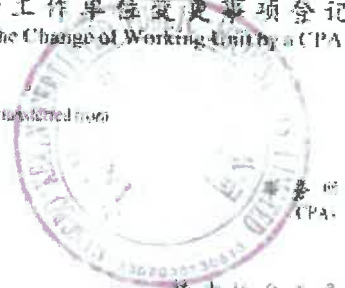
中华人民共和国财政部制



姓名: 黄波  
 Full name: Huang Bo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977-03-22  
 Date of Birth: 1977-03-22  
 工作单位: 宁波科信会计师事务所有限公司  
 Working unit: Ningbo Kexin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 321028197703226211  
 Identity card No.: 321028197703226211

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

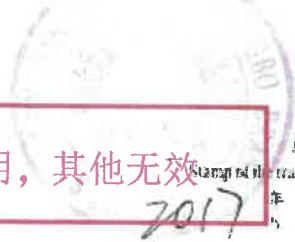
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月18日

仅供出报告使用，其他无效



立信  
 会计师事务所  
 (特殊普通合伙)

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.

330000461927

证书编号:  
 No. of Certificate

浙江省注册会计师协会

批准注册协会: 2005 07 01  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance



黄波 330000461927



仅供出报告使用，其他无效

张辛幸

女

1991-05-18

立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）宁波分所

330206199105183429

出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Registration

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

合格，继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062703  
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: 2020 07 02  
Date of Issue



张辛幸 310000062703