

关于爱慕股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

信
立



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10233 号

爱慕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，我们审计了爱慕股份有限公司（以下简称爱慕股份）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，并评价其有效性是爱慕股份董事会的责任。

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。

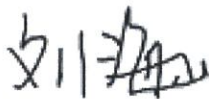


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，爱慕股份于 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：刘海山（项目合伙人）



中国注册会计师：李小欣



中国·上海

2024 年 4 月 25 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多样可
扫描了解更多信
息, 监管信息应
用服务。



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, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

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

审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 审计、财务、税务、法律、管理咨询; 代理记账; 信息系统集成; 信息技术服务; 其他法律、法规、规章规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



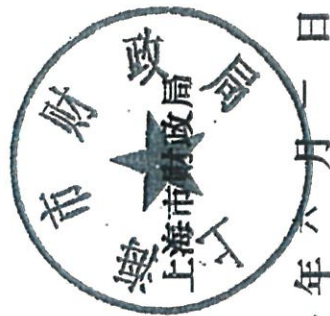
2024年01月15日

及限报告出具使用

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:

二〇一八年六月一日

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: 31000006

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)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid
this year.



姓名: 刘海山
证书编号: 110001530009

证书编号: 110001530009
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年05月08日
Date of Issuance

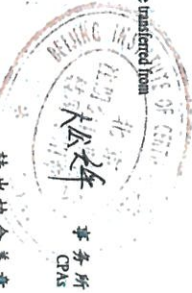


姓名: 刘海山
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1975年11月21日
Date of birth
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit
身份证号码: 422225751121381
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
2016年1月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年1月4日



注意事项
Notes

1. 注册会计师执业，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、变造、伪造。
3. 注册会计师违反法定义务时，应接受注册会计师协会、财政部门、司法机关等的调查、处罚。
4. 本证书如遗失，应立即向注册会计师协会、财政部门、司法机关等报告，登报声明作废。

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 through the procedure of revocation after making an application of loss on the newspaper.
转入: 立信会计师事务所 2013.12.31



08403 2月8日



证书编号: 310000061450
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 15 日
Date of Issuance

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.



姓名: 李小欣
证书编号: 310000061450



姓名: 李小欣
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-02-24
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
Working unit
身份证号码: T30635198802240064
Identity card No.

年 月 日

