

上海康德莱企业发展集团股份
有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

立信会
(特殊
文件)

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，
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。
报告编码：沪23HSBAJG1G



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11163 号

上海康德莱企业发展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，我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称康德莱）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，并评价其有效性是康德莱董事会的责任。

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。



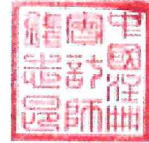
四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，康德莱于 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。



中国注册会计师：

魏东昂



中国注册会计师：

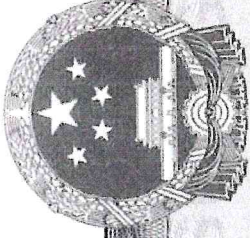
李映辰



中国·上海

二〇二三年四月十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120077

市场主体
去更多可
场了解更
份档案信
记备案信
验监更多
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

经营范围

审计报告, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资
表, 并分年度财务决算, 出具审计报告, 出具验资
报告, 基本建设, 管理咨询, 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】

出资额 人民币15,500,000万元整

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

仅供报告使用, 其他无效

登记机关

2023年01月12日

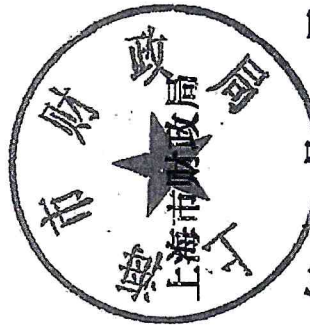


证书序号: 0001247

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》。

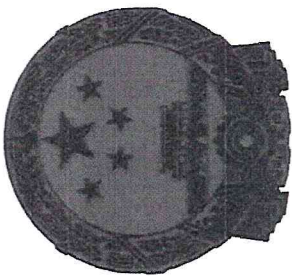
仅供出报告使用，其他无效。



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:

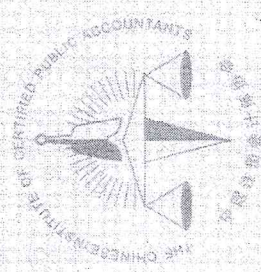
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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〕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)



仅供出报告使用,其他无效

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.

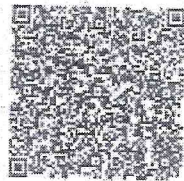


钱志昂
310000060216
深圳市注册会计师协会

月 日

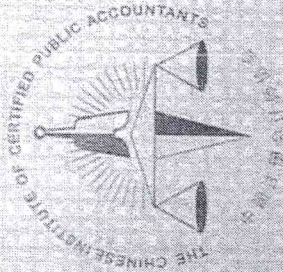
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



钱志昂

年 月 日



姓名: 李秋雁
Full name: LI QIUYAN
性别: 女
Sex: F
出生日期: 1979.03.15
Date of birth: 1979.03.15
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Work unit: SHANGHAI INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
身份证号: 310103197903150000
Identity card no: 310103197903150000



仅供出报告使用, 其他无效

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.

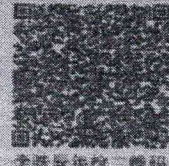
证书编号: 310000062639
No. of Certificate: 310000062639

发证注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年05月15日
Date of issuance: 2020.05.15



李秋雁(310000062639)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



李秋雁年检二维码