

上海交大昂立股份有限公司

内部控制审计报告

舜天信诚证内审字（2024）第 001 号

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

STXC Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：鲁24HVGF9N56



# 上海交大昂立股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2





## 内部控制审计报告

舜天信诚证内审字（2024）第 001 号

上海交大昂立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，我们审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、交大昂立对内部控制的责任

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，并评价其有效性是交大昂立董事会的责任。

### 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，交大昂立于 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。

山东舜天信诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·济南



中国注册会计师:

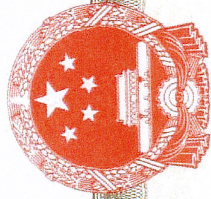


中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日





# 营业执照

(副本) 5-1

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
查看更多信息



统一社会信用代码  
91370102MA3UH1A4PX6

名称 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 叁佰玖拾万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2020年12月03日

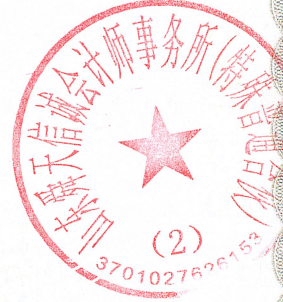
执行事务合伙人 肖东义 主要经营场所 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
一般项目：财务咨询；工程造价咨询服务；工程管理服务。(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)



登记机关

2022年10月28日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

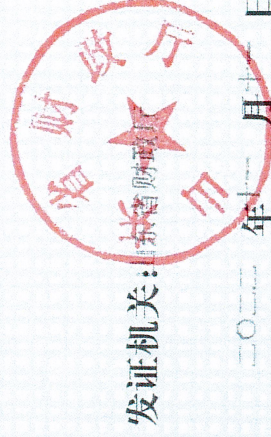
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

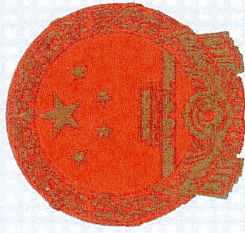
证书序号: 0015855

### 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》。

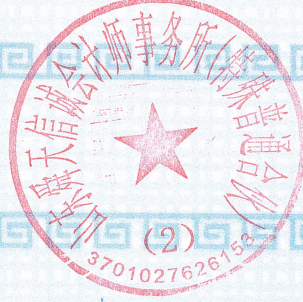


中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 肖东义  
 主任会计师:  
 经营场所: 山东省济南市历下区华能路38号 汇源大厦708室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 37010041  
 批准执业文号: 鲁财会协字[2001]28号  
 批准执业日期: 2001年04月19日





THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	杨国璋	性别	男	出生日期	1983-04-03	工作单位	山东舜天信诚会计师事务所有限公司青州分所
Full name	杨国璋	Sex	男	Date of birth	1983-04-03	Working unit	山东舜天信诚会计师事务所有限公司青州分所
身份证号码	370721630403003						
Identity card No.	370721630403003						



证书编号: 370600190001  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年 09月 13日  
Date of Issuance

**年度检验登记 2019年**  
Annual Renewal Registration

注册会计师  
年检合格专用章

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

2017年 注册会计师 年检合格专用章

2022年 注册会计师 年检合格专用章

2023年 注册会计师 年检合格专用章

3701027626153 (2)

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

  
 山东舜天信诚会计师事务所  
 青州分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年 12月 17日  
 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 山东舜天信诚会计师事务所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年 12月 17日  
 /y /m /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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

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  
 年 月 日  
 /y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 王忠军  
性别: 男  
出生日期: 1971-02-18  
工作单位: 山东舜天信诚会计师事务所有限公司高唐分所  
身份证号码: 372601710218151



证书编号: 371300040011  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 10 月 20 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

证书检验合格, 继续有效一年。  
This Certificate is valid for another year after this renewal.

2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

2012年  
注册会计师  
年检合格专用章

2009年  
注册会计师  
年检合格专用章

2006年  
注册会计师  
年检合格专用章

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

舜天信诚高唐角 事务所  
CPAs

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

2016 年 5 月 17 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

舜天信诚 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 5 月 17 日  
/y /m /d

变更: 舜天信诚高唐角(特殊普通合伙)  
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

舜天信诚高唐角 事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

舜天信诚 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d