

# 关于上海株木电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

# 目 录

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 一、内部控制审计报告.....           | 第 1—2 页 |
| 二、附件.....                 | 第 3—6 页 |
| (一) 本所营业执照复印件.....        | 第 3 页   |
| (二) 本所执业证书复印件.....        | 第 4 页   |
| (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件..... | 第 5—6 页 |

# 内部控制审计报告

天健审〔2024〕2-290号

上海徕木电子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，我们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是徕木股份公司董事会的责任。

## 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，徕木股份公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日



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

仅为上海徕木电子股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

### 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制

仅为上海徕木电子股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 430100110009  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

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                | 贺梦然             |
| Full name         |                 |
| 性别                | 男               |
| Sex               |                 |
| 出生日期              | 1974-07-06      |
| Date of birth     |                 |
| 工作单位              | 天健会计师事务所(特殊普通)  |
| Working unit      | 合伙)湖南分所         |
| 身份证号码             | 430124740706081 |
| Identity card No. |                 |



仅为上海徕木电子股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明贺梦然是中国注册会计师, 未经贺梦然本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





年度检验登记

Annual Renewal Registration

2021年度任职资格检查合格专用章

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

湖南省注册会计师协会  
2017-11-4  
年度任职资格检查合格专用章

湖南省注册会计师协会  
2017.5.1  
年度任职资格检查合格专用章

湖南省注册会计师协会  
2018年3月27日  
年度任职资格检查合格专用章

证书编号: 330000015842  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年08月01日  
Date of Issuance /y /m /d



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 罗其                 |
| 性别                | 男                  |
| 出生日期              | 1988-07-29         |
| 工作单位              | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 身份证号              | 430524198807290059 |
| Identity card No. |                    |



仅为上海徕木电子股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，  
仅用于说明罗其是中国注册会计师，未经罗其本人书面同意，此文件不得用  
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。