

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 14903 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海





上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 14903 号

山东悦龙橡塑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，我们审计了山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 6 月 30 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2025 年 6 月 30 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。





上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文,为《山东悦龙橡塑科技股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张利法



中国注册会计师

王振兵



二〇二五年十月十六日



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

上会山东分所

事务所
CPAs

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

2021年12月12日
ly hm id

同意调入
Agree the holder to be transferred to

~~上会山东分所~~ 上会济南分所
CPAs

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

2021年12月12日
ly hm id

姓名 Full name 张利波
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1987-08-14
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号 Identity card No. 370724198708143613



年度检验合格
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after this review.

证书编号: 1101044001
No. of Certificate

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

发证日期: 2023年12月
Date of Issuance

20210803510819

本复印件已审核与原件一致

注册会计师协会
2023年
注册会计师
注册专用章

CPA ACCOUNTANTS
上会
SPECIAL GENERAL PARTNER
SCPA (SPECIAL GENERAL PARTNER)



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

大信会计师事务所

事务所
CPAs

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

2022年 9月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所

事务所
CPAs

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

2022年 9月 15日

姓名 Full name 王景兵
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-03-30
工作单位 Working unit 山东正源和信有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 37132419820330111X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
This certificate is valid for another year after the renewal registration.
合格合格专用章

山东省注册会计师协会
合格合格专用章

山东省注册会计师协会
合格合格专用章

山东省注册会计师协会
合格合格专用章

证书编号: No. of Certificate 370100010132

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

发证日期: Date of issuance 二〇二二年 五月 九日

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

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资格的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 张耀荣

注册会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

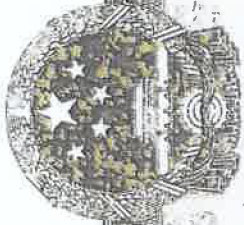
执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会〔98〕150号(转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日(转制日期 2013年12月1日)

本复印件已审核与原件一致





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202504250098

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

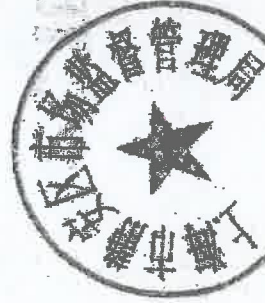
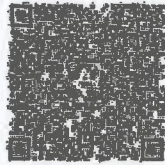
执行事务合伙人

出资额 人民币3330.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

市场主体信用信息公示系统公告



2025年04月25日

登记机关

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜，出具清算报告；办理企业变更、注销登记，出具变更登记证明；代理企业纳税申报，出具涉税鉴证报告；法律、行政法规规定的其他业务。

本复印件已审核与原件一致

