

苏州卓兆点胶股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZB10265 号





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10265 号

苏州卓兆点胶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，我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”）2025 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，并评价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。

### 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。

卓兆点胶 2025 年收购了广东浦森塑胶科技有限公司(以下简称“广东浦森”)，并将其纳入了 2025 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011 年第 1 期，总第 1 期)的相关豁免规定，卓兆点胶在对财务报告内部控制于 2025 年 12 月 31 日的有效性进行评价时，未将被收购公司广东浦森的财务报告内部控制包括在评价范围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对卓兆点胶财务报告内部控制执行审计工作时，未将被收购公司广东浦森的财务报告内部控制包括在审计范围内。



### 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

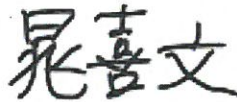
我们认为，卓兆点胶于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人）



中国注册会计师：晁喜文



中国·上海

2026 年 4 月 10 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码获取更多登记信息, 甚至更多便民服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
会计师事务所  
类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)  
会计师事务所



执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

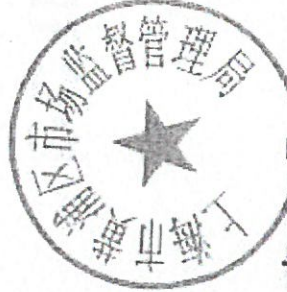
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15680.0000万元整

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

无效 使用



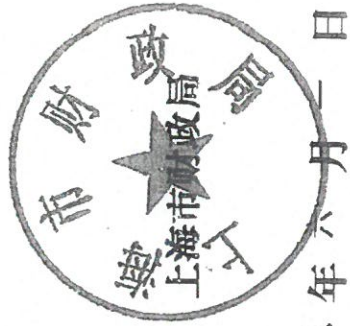
登记机关

2026年03月11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》。



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: 310000096

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)

仅供内部使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

格，非  
This certificate is valid for another year after



年 月 日

姓名：丁彭凯  
证书编号：110001530087



姓名 Full name 丁彭凯  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1977-08-05  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. 412301770805053

年 月 日

证书编号：110001530087  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2007年12月28日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



年 月 日





姓名: 晁喜文  
 Full name: 晁喜文  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-11-09  
 Date of birth: 1989-11-09  
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 622722198911090212  
 Identity card No.: 622722198911090212

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.

年 /y  
 月 /m  
 日 /d

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

年 /y  
 月 /m  
 日 /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.

年 /y  
 月 /m  
 日 /d

证书编号: 330000140205  
 No. of certificate: 330000140205  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2019年06月18日  
 Date of issuance: 2019年06月18日



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月23日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月23日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所  
 CPAs

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  
 2019年12月23日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所  
 CPAs

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  
 2019年12月23日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所  
 CPAs

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

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