

厦门金达威集团股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日

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。  
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，  
报告编码：沪26EH9P7M6Q



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10806 号

厦门金达威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，我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威公司）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，并评价其有效性是金达威公司董事会的责任。

### 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，金达威公司于 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：

汪天姿



中国注册会计师：

孙刚



中国·上海

二〇二六年四月二十日





姓 名 Full name 汪天姿  
 性 别 Sex 男  
 出 生 日 期 Date of birth 1973 年 12 月 02 日  
 工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所  
 身 份 证 号 码 Identity card No. 34082219731202141X

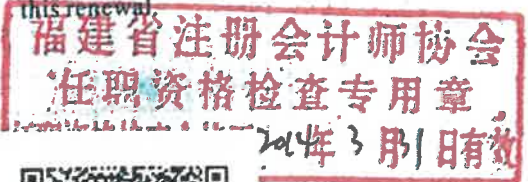


仅供出报告使用，其他无效



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

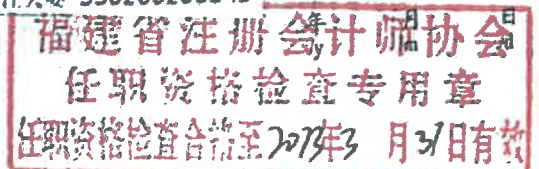
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013-3-11



汪天姿 350200200845



2012-3-15

证书编号:  
No. of Certificate 350200200845

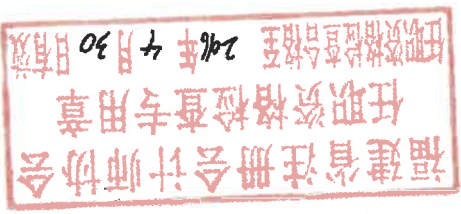
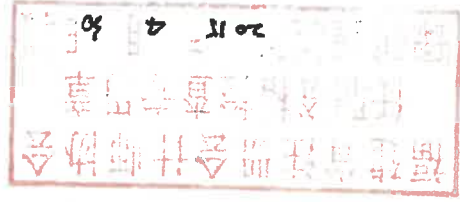
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2005y 05/m 11/d

换证时间: 2012年3月14日

2014年 2月 24日

2015年 2月 7日



注册会计师编号: 310000060079

姓名: 孙刚



This certificate is valid for this renewal.

本证书经检验合格,

年度检验登记 Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

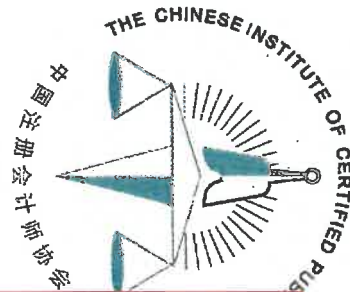
本证书经检验合格, 继续有效一年。

2015年7月1日



年度检验登记 Annual Renewal Registration

仅供出报告使用, 其他无效。



名 姓 孙 刚

性 别 男

出生日期 Date of birth 1971年 02月 08日

工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 厦门分所

身份证号码 Identity card No. 220502197102080412



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01003000202508060042



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 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15450.0000万元整

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



登记机关

2025年08月06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

仅供出报告使用，其他无效



# 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: 310000006

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)



# 会计司

2020年11月03日 星期一 11:55 请输入文字

当前位置: 首页 > 工作通知

## 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000061421390A	11000243	2020-11-02
	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ06	11010274	2020-11-02
	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02
	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005887870XB	31000012	2020-11-02
	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440301MA9U3Y1T81	44010157	2020-11-02
	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100054343026U	35010001	2020-11-02
	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101588093764U	31000096	2020-11-02
15	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02

仅供出报告使用，其他无效






# 业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所厦门分所汪天姿共壹位合伙人（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

本授权书有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
主任会计师（执行事务合伙人）：

被授权人签字盖章： 

授权日期： 2026 年 1 月 1 日

注：本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。