

新恒汇电子股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度

立信会
(特殊
文件

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>)”
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25S38JKY2Y



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10083 号

新恒汇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，我们审计了新恒汇电子股份有限公司（以下简称“新恒汇”）2024 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，并评价其有效性是新恒汇董事会的责任。

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，新恒汇于 2024 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。



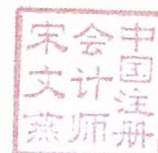
中国注册会计师：

陈斌



中国注册会计师：

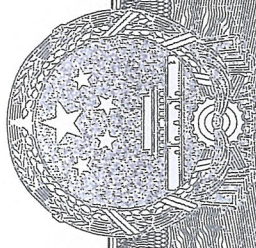
宋文燕



中国·上海

二〇二五年二月二十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913101015680937640

证照编号: 01000000202502140072

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网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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, 办理企业清算, 提供税务咨询, 法律、法规规定的其他业务

出资额 人民币15900.0000万元整

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02月14日

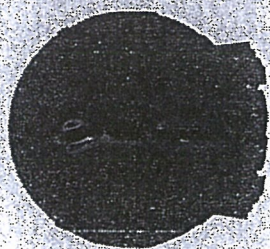
证书序号 0001247

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：上海市财政局
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

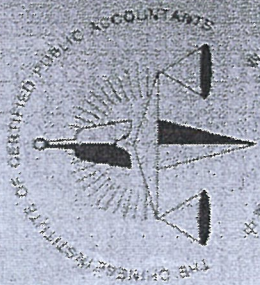


组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：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）



姓名 Full name: 陈立信
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1975-07-24
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No: 310107197507241016



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

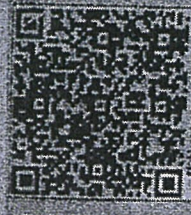
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

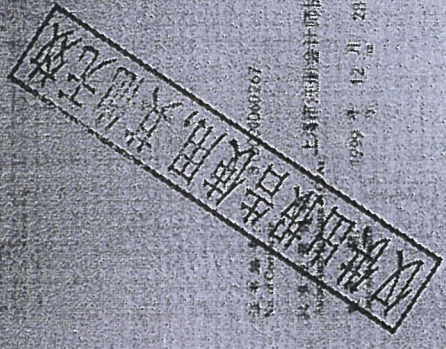
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 (Name): 陈立信
身份证号 (ID No): 310107197507241016
注册日期 (Registration Date): 2020年08月11日



姓名 (Name): 陈立信
身份证号 (ID No): 310107197507241016
注册日期 (Registration Date): 2021年10月10日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Full name 姓名: 王 芳

Sex 性别: 女

Date of birth 出生日期: 1980-03-03

Working unit 工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Identify card 身份证号: 310115198003031026

年度续登登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前或一年后，均须续登。

This certificate is valid for one year after the expiration date.

年度续登登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前或一年后，均须续登。

This certificate is valid for one year after the expiration date.

年 月 日

年度续登登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前或一年后，均须续登。

This certificate is valid for one year after the expiration date.

本证书有效期限为一年，期满前或一年后，均须续登。

This certificate is valid for one year after the expiration date.

本证书有效期限为一年，期满前或一年后，均须续登。

This certificate is valid for one year after the expiration date.

仅供留档使用，其他无效