

上海水星家用纺织品股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

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，  
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。  
报告编码：沪237F00CF57



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11701 号

信  
会  
特  
文  
件

### 上海水星家用纺织品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，我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”）2022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，并评价其有效性是水星家纺董事会的责任。

#### 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，水星家纺于2022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。



(此页无正文)

计普骑



中国注册会计师:

潘莉华



中国注册会计师:

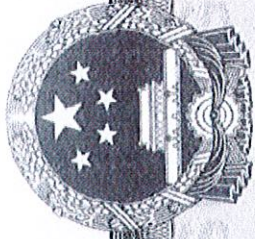
吴轶



中国·上海

二〇二三年四月二十五日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120027



市场主体登记、变更、备案、注销、许可、监管、信用、服务、信息、应用、系统、平台、数据、资源、共享、开放、合作、共赢、发展、壮大、国家、经济、建设、贡献、力量、



名称 立信会计师事务所(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,出具有关审计报告;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;信息系统开发、集成、应用、维护;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15,500,000万元整

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

仅供报告使用,其他无效



登记机关

2023年01月12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》。

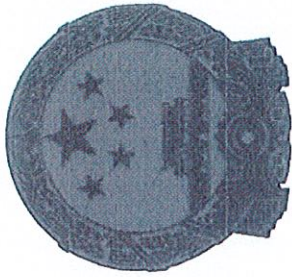
仅供出报告使用，其他无效。



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

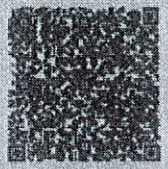
执业证书编号: 31000006

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)

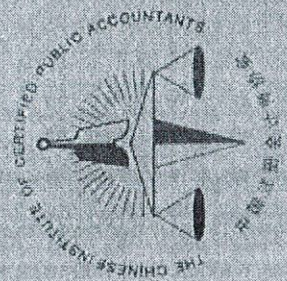
年 月 日

请刷身份证二维码



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



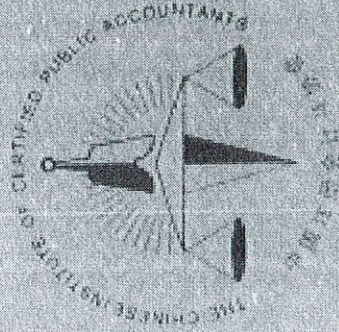
证书编号: 31000060729  
注册注册会计师: 上海市注册会计师协会  
Account Institute (CPA): 上海市注册会计师协会  
发证日期: 1998年 05月 28日  
Date of Issuance: 1998年 05月 28日

仅供出报告使用, 其他无效



姓名: 姜信  
Sex: 男  
出生日期: 1977-07-30  
工作单位: 立信会计师事务所  
Work Unit: 立信会计师事务所  
身份证号: 310102197707301477  
Identity Card No.: 310102197707301477





Full Name: 吴轶  
Work Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity Card No.: 310000062758



仅供出报告使用,其他无效

### 年度检验登记

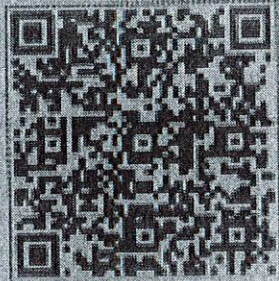
Annual Renewal Registration

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

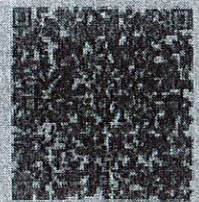
证书编号: 310000062758  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2020年03月14日  
Date of Issuance



吴轶(310000062758)  
已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



吴轶的年检二维码