

上海唯万密封科技股份有限公司

内部控制审核报告

2021年12月31日

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022291000524
报告名称：	上海唯万密封科技股份有限公司专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第61592943_B02号
被审（验）单位名称：	上海唯万密封科技股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月15日
报备日期：	2022年03月15日
签字注册会计师：	张飞(310000052140)， 俞悦(110002431111)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海唯万密封科技股份有限公司

目 录

	页 次
内部控制审核报告	1 - 2
上海唯万密封科技股份有限公司 于2021年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告	3 - 16
附表——上海唯万密封科技股份有限公司组织结构图	17



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审核报告

安永华明（2022）专字第 61592943_B02 号
上海唯万密封科技股份有限公司

上海唯万密封科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的上海唯万密封科技股份有限公司管理层编制的《上海唯万密封科技股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告》(以下简称“内部控制评估报告”)中所述的上海唯万密封科技股份有限公司及其子公司(统称“贵集团”)于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映贵集团于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价贵集团于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于 2021 年 12 月 31 日贵集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)建立的与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供上海唯万密封科技股份有限公司本次向深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会申请首次公开发行 A 股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

内部控制审核报告（续）

安永华明（2022）专字第61592943_B02号
上海唯万密封科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



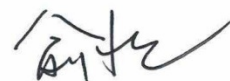
中国 北京



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：俞 悦



2022年3月15日

上海唯万密封科技股份有限公司
于2021年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告

一、 公司基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市浦东新区成立的股份有限公司,由前身上海唯万密封科技有限公司以2019年11月30日的净资产折股改制而成。2020年6月,经上海市市场监督管理局批准变更登记,本公司企业法人营业执照统一社会信用代码:913101156822157531,注册地址:上海市浦东新区仁庆路373号,法定代表人:董静,营业期限:不约定期限。截至2021年12月31日,本公司注册资本为人民币90,000,000.00元,股权结构如下:

公司股东名称	出资金额 (人民币元)	占股本比例 (%)
董静	42,399,000	47.11
薛玉强	14,670,000	16.30
华轩(上海)股权投资基金有限公司	13,941,000	15.49
上海临都商务咨询合伙企业 (有限合伙)	5,166,000	5.74
上海方谊企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,437,000	4.93
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	1,341,000	1.49
瑞金市华融瑞泽启航投资中心 (有限合伙)	1,341,000	1.49
上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,341,000	1.49
王世平	1,341,000	1.49
郭知耕	1,341,000	1.49
孙茂林	1,341,000	1.49
张硕轶	1,341,000	1.49
合计	90,000,000	100.00

本公司及其子公司的经营范围包括:从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。

二、 与财务报表相关的内部控制评价的依据

本公司依据中华人民共和国财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，结合公司内部控制制度和评价办法，对本集团于2021年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

三、 内部控制的目标和基本原则

（一） 内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、保障企业资产安全、健全财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。

（二） 内部控制的基本原则

1、 全面性原则：

内部控制贯穿于公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属子公司的各种业务和事项。

2、 重要性原则：

内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、 制衡性原则：

内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 适应性原则：

内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、 成本效益原则：

内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

四、与财务报表相关的内部控制评价的内容

（一）内部控制环境

内部控制环境是企业实施内部控制的基础，支配着企业全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，主要包括组织架构及人力资源等。

1、组织架构

（1）治理结构

本公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的治理结构；董事会还成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会；选聘了经理层；制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则及《独立董事工作细则》等主要的公司治理制度。制度明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，以确保决策、执行和监督不相容岗位与职责相互分离，并形成相互制衡。

股东大会是本公司的最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、投资计划、利润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。根据本公司章程规定，本公司董事会由7名董事组成，其中，独立董事3人，董事长1人。

监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。根据本公司章程规定，本公司监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，1名监事由职工代表担任。

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，根据不同的职能落实企业的生产、经营管理，并不断完善公司内部管理。

本公司组织结构图见附表——上海唯万密封科技股份有限公司组织结构图。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(一) 内部控制环境(续)

1、 组织架构(续)

(2) 内部职能机构

本集团基本的内部职能机构包括：行政部、人事部、市场部、销售部、技术部、采购部、生产部、质量部、物流部、财务部、审计部、董秘办等。

本公司制定了：组织架构图、管理制度、管理体系、岗（职）位说明书和审批权限手册等内部管理制度或相关文件，对于“重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金使用”实行集体决策和联签制度。另外，本公司定期对组织架构设计和运行的效率与效果进行综合评价，必要时对其进行相应的调整和修改以适应内部控制需要，保证企业能够高效运营，进而确保公司生产经营活动的有序、健康，保障控制目标的实现。

2、 发展战略

加强战略管理，提高战略管理水平，是企业谋求长远发展的不懈追求。公司董事会下设战略与发展委员会，负责集团发展战略的研究编制，战略与发展委员会的提案提交董事会审查决定。董事会秘书办公室是公司日常战略管理机构，负责战略决策的具体实施。本公司综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，制定公司的发展战略和目标。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(一) 内部控制环境(续)

3、 人力资源

良好的人力资源管理制度和机制是增强企业活力的源泉，本公司坚持“以人为本”的理念，重视人力资源建设。

- (1) 本公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，实现人力资源的合理配置，全面提升人才资源、技术资源的核心竞争力。
- (2) 本公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬与激励管理制度》、《培训管理制度》、《绩效考核管理制度》等一系列与人力资源相关的制度，对人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效、薪酬福利、劳动关系等进行规定，确保企业战略目标的实现。

4、 社会责任

履行社会责任是企业应尽的义务，本公司重视社会责任的履行，努力争做“企业公民”。切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康、和谐发展。

- (1) 安全生产方面，本公司根据国家有关安全生产的规定，结合本企业实际情况，建立安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，切实做到安全生产。本公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位，不得随意降低保障标准和要求。对于重大生产安全事故，公司启动应急预案，同时按照国家有关规定及时报告，严禁迟报、谎报和瞒报。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(一) 内部控制环境(续)

4、 社会责任(续)

- (2) 产品质量方面，本公司通过ISO质量管理体系，规范生产流程，根据国家和行业相关产品质量的要求，从事生产经营活动，确保产品质量稳定，切实提高服务水平，努力为社会提供优质安全健康的产品和服务。不断提高产品售后服务，公司把强化售后服务作为有效竞争策略、提高产品服务增值的重要手段，重视和加强售后服务，创新售后服务方法，力争做到件件有结果、有分析、有整改、有考核。对有缺陷的产品，实行“三包”等，从而赢得消费者对企业产品的信赖和支持，维护消费者合法权益。
- (3) 环境保护及资源节约方面，本公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本企业实际情况，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。不断加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持，不断改进工艺流程，加强节能减排，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产。加强对废气、废水、废渣的回收、利用和处置等综合治理，推动生产、流通和消费过程中对资源的减量化、再利用资源化，以最小的资源消耗、最少的废物排放和最小的环境代价来换取最大的经济效益。
- (4) 促进就业及员工权益方面，企业作为就业工作的载体，以宽广的胸怀接纳各方人士，促进充分就业。实行公开招聘、公平竞争、公正录用，为社会提供尽可能多的就业岗位。企业在录用员工时，保证劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。本公司按照有关规定做好员工健康管理 work，对从事特殊工种作业的员工进行职业性健康监护，预防、控制、定期体检。企业积极履行社会公益方面的责任和义务，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(一) 内部控制环境(续)

5、 企业文化

- (1) 本公司重视与加强文化建设,通过员工培训、内部文化活动、橱窗宣传等活动等形式倡导和宣扬企业文化,培育员工积极向上的价值观和社会责任感,以厂为家,以家聚心,在“家”文化的引领下实现企业的不断发展。
- (2) 本公司树立了现代管理理念,积极强化风险意识。在实际工作中,董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和垂范作用,以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风,带动影响整个团队,共同营造积极向上的企业文化环境,为公司发展增强深厚的文化底蕴与强大的竞争力。

(二) 风险评估

风险评估作为内部控制活动的依据,为了达到企业目标而确认和分析相关的风险,包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。

- (1) 本集团广泛、持续不断的收集与本部门、单位风险和风险管理相关的内外部信息,包括历史数据和未来预测信息。按照统一的识别方法体系对风险识别结果进行描述。
- (2) 本集团考虑风险的性质、权衡风险和收益,结合管理层风险偏好、公司风险承受度等因素,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略,实现对企业层面和所有重要业务流程层面风险的有效控制。
- (3) 本公司设立了质量部、采购部、财务部等部门以识别和应对公司可能遇到的各种风险。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(三) 与财务报表相关的内部控制活动

本公司在改进和完善内部控制环境的同时，还对各项具体业务活动制订管理制度，并实施相应的控制。本公司与财务报表相关的内部控制活动主要包括：销售及收款、采购及付款、研究与开发、生产管理、质量管理、工程项目管理、固定资产管理、存货管理、资金管理、人力资源管理、预算管理、财务报告、信息披露和信息系统管理等，并对以下方面进行重点控制：

1、 资金活动

本集团重视加强资金营运全过程的管理，统筹协调内部各机构在生产经营过程中的资金需求，切实做好资金在采购、生产、销售等各业务环节的综合平衡，实现资金营运的良性循环，提升资金营运效率。

2、 采购业务

- (1) 本公司对原材料采购、其他综合物料及服务采购做出明确的制度性安排。包括供应商准入、供应商考核、采购合同、采购计划、采购订单、验收、入库保管、付款、退货等一系列采购相关业务。
- (2) 在采购岗位职责上，做到不相容岗位的分离，并对采购岗位人员实行定期检查考核。同时，本集团采用“鼎捷系统”，对上述各个流程进行了系统化管控，提高了信息的准确性、及时性，提高处理效率，加强管控水平。本集团定期、不定期的对以上控制活动进行抽检、审核和评价。报告期内，本集团采购业务进展顺利，保证了生产经营需要。

3、 资产管理

本公司根据国家ISO质量体系的要求，进一步结合自身存货业务的特点，制定了存货与仓库管理规章制度，规范了存货和仓储的操作规程。

- (1) 关于存货，本公司采用较先进的存货管理技术和方法，加强对实物资产的管控，同时，本集团均采用鼎捷系统规范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的管理要求。本公司建立存货管理岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督，充分利用信息系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。仓库管理员及财务定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性、完整性；

四、与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(三)与财务报表相关的内部控制活动(续)

3、资产管理(续)

- (2) 关于固定资产, 本公司建立固定资产业务的岗位责任制, 明确相关部门和岗位的职责、权限, 确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。配备合格的人员办理固定资产业务。办理固定资产业务的人员应具备良好的职业道德和业务素质。建立固定资产业务的授权批准制度, 明确授权批准的方式、程序和相关控制措施, 规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。制定固定资产业务流程, 明确固定资产的取得与验收、日常保管、处置与转移等环节的控制要求, 并设置相应的记录或凭证, 如实记载各环节业务的开展情况, 确保固定资产业务全过程得到有效控制。加强房屋建筑物、机器设备等各类固定资产的管理, 重视固定资产维护和更新改造, 不断提升固定资产的使用效能, 确保固定资产处于良好运行状态。本公司强化对生产线等关键设备运转的监控, 严格操作流程, 实行岗前培训和岗位许可制度, 确保设备安全运转。固定资产使用部门应会同公司财务部每年至少盘点一次。对固定资产清查中发现的问题, 积极查明原因, 追究责任, 妥善处理。
- (3) 关于无形资产, 本公司不断加强对品牌、专利、土地使用权等无形资产的管理, 落实无形资产管理责任制, 促进无形资产有效利用, 充分发挥无形资产对提升企业核心竞争力的作用。本公司全面梳理外购、自行开发以及其他方式取得的各类无形资产的权属关系, 加强无形产权益保护, 防范侵权责任和其他法律风险。无形资产具有保密性质的, 采取保密措施, 严防泄露商业秘密。本公司定期对专利等无形资产的先进性进行评估, 加大研发投入, 促进技术更新换代, 并申请新的专利来保护公司的利益。本公司通过不断提升自主创新能力, 努力做到核心技术处于同行业领先水平。本公司重视品牌建设, 通过提供高质量产品和优质服务等多种方式, 不断打造和培育主业品牌, 切实维护和提升本公司品牌的社会认可度。

四、与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(三) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

4、销售业务

本公司结合实际情况，全面梳理销售业务流程，完善销售业务相关管理制度，确定适当的销售政策和策略，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序办理销售业务，定期检查分析销售过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现销售目标。

- (2) 本集团以客户/经销商信息管理系统和鼎捷销售模块为销售管理系统，规范销售业务流程。本公司制定了《客户及经销商管理制度》，对区域拓展、客户评价考核、经销商考核、销售定价、经销协议、发货、客户服务、销售折让与退回、对账及问题账款处理等流程进行明确的规定，落实问责机制，降低销售业务的风险，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，防范和化解经营风险，促进企业的长期、稳健、快速发展。
- (3) 本集团根据市场需求状况，与主机客户和经销商进行业务洽谈和磋商，关注主机客户和经销商的预付款情况、信用状况、以往销售状况等相关内容，签署《销售合同》《经销合同》（或销售订单），明确双方的权利和义务。
- (4) 本集团要求销售部门对照销售合同或销售订单的销售信息及时开具相关销售通知，并按照销售通知所列产品组织发货。财务部门根据发票管理规定和销售部门的发货记录开具销售发票。
- (5) 本集团对经批准的退换货，按照退货通知单进行审核后方可办理。

5、研究与开发

技术研发是企业发展的内部引擎与强大推力，本公司不断加大对研发的投入，加强自主创新能力，增强企业的核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略。

本公司制定了《研发管理制度》，在综合分析外部宏观环境、行业与市场发展动态的前提下，结合公司发展战略与自身在行业中所处的技术水平，制定企业的研发战略，对技术与产品立项、开发、知识产权保护、项目验收、推广与应用等流程行了明确的规定，以增强企业的自主创新能力，提升企业的核心竞争力，推动企业的快速、稳健、持续发展。

四、 与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(三) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

6、 工程项目

- (1) 为了加强工程项目管理,提高工程质量,保证工程进度,控制工程成本,防范商业贿赂等舞弊行为,本公司制定了《工程项目管理制度》,对工程立项、评审、决策、招标、造价、建设、项目管理、价款结算、验收等进行了明确的规范。
- (2) 本公司通过推行项目责任人制度,深入施工现场,精心组织施工,发现问题及时解决,确保工程进度和质量,保证资金的合理使用,对工程及时验收,缩短工程的投资回收期,提高工程的投资回报率。

7、 财务报告

本公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》,《企业会计准则》和国家最新会计政策的变化,完善了各项财务管理制度和与财务报告相关的内控控制,加强财务报告编制内容的完整性、真实性、及时性、准确性。本集团依法设置了会计机构,配备会计从业人员。报告期内,公司财务报告均符合会计法律法规和国家统一的会计准则的规定,执行了公司相关制度,确保了财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

8、 全面预算

- (1) 本公司建立了全面预算体系,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达、执行、分析、考核、调整程序,强化预算约束机制。
- (2) 本集团在执行全面预算过程中,组织和协调了公司的生产经营活动,积极落实公司既定的经营目标,推动公司发展战略的实现。

四、与财务报表相关的内部控制评价的内容(续)

(三) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

9、信息系统

本公司重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设总体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升公司现代化管理水平。

(四) 信息与沟通

本公司通过建立信息沟通机制，确保信息的及时沟通，促进内部控制的有效运行。本集团建立了定期和不定期的管理例会，使得各部门、各级人员之间可以充分交流公司经营管理领域中的相关信息。

本公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，通过市场调查、网络传媒等各种渠道，获取外部信息。

本公司重视对投资者关系的维护与发展，依法、及时、有效地向外界传达本公司信息，增强本公司信息透明度，构建了本公司与投资者沟通的有效渠道。

(五) 内部监督

本公司不断完善公司法人治理结构，加强内部控制的执行监督，董事会下辖审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况，规范内部监督的程序、方法和要求。

公司制定内部控制缺陷的认定标准，将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告，并就内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。

五、 本公司内部控制的自我评估

- 1、 本公司已按照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织结构，各组织机构能够按本公司制定的议事规则或工作程序规范运作，以保证本公司董事会、监事会及经理层在授权范围内履行职责。
- 2、 本集团设置了独立的财务部门与财务负责人，直接负责本集团的财务管理工作。另外，本集团建立了业务控制、稽核流程和体系，形成相互制衡机制，以保证各部门、各工作岗位均能在权限范围内行使职权，并做到每项业务活动有真实凭证或记录可查。
- 3、 本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括资金活动、采购、销售、资产管理等在内的各项具体业务活动制订了相应的管理制度并予以实施；按照国家法律法规、规章制度制定了详实的会计工作组织管理和会计核算制度，设置了专门的会计机构负责人，并规定财务负责人和会计人员的岗位责任；制定了各项重要会计政策和会计估计；引进了鼎捷信息化管理系统，提高了会计信息的准确性、及时性和完整性。

综上，本公司管理层认为：

本集团现行的与财务报表相关的内部控制制度完整、合理及有效，能够适应本集团管理和发展需要，能够保证本集团会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本集团所属财产物资的安全、完整，能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

本集团内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着本公司不断发展的需要，本集团的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。



上海唯万密封科技股份有限公司

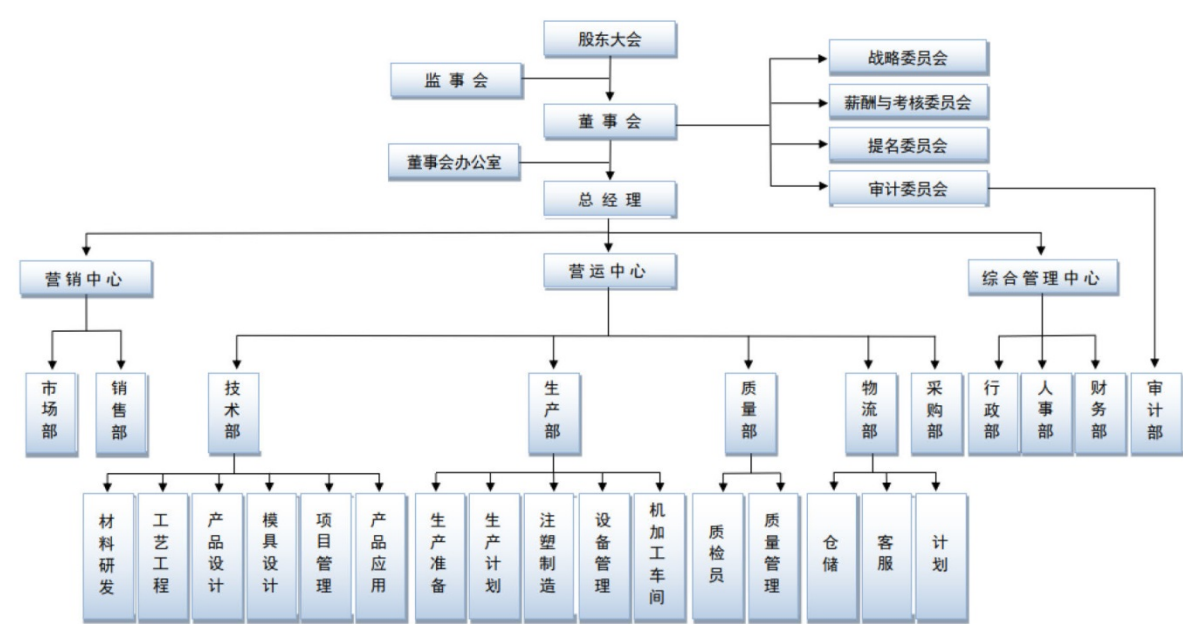
法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

2022年3月15日

附表——上海唯万密封科技股份有限公司组织结构图





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

注册资本 毛敦宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

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、清算等事务中的会计审计；代理记账，出具财务会计报表；基本建设年度审计；企业管理咨询、税务咨询、其他业务；依法开展经营业务；法律法规规定的其他经营活动；国家法律、法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2020年 12月 18日

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报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：110000243

批准执业文号：财会函（2012）35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

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》。

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
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000531421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101084009770605	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005994483825	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101065906766900	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005387670038	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200782695330C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联羊城会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M408537181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000943430260	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050869590006	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101015690937640	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	912001160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914603007032916605	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006991343430	31000007	2020-11-02
18	普华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030854827874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085294992320	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳德勤会计师事务所(普通合伙)	91440300703372728	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500833914727	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913200005050463858	32000026	2020-11-02
24	唐山衡正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108086649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101340734016912	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000078533412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085438861W	11000182	2020-11-02
33	尤尼泰税务师事务所(特殊普通合伙)	91370200M37C48679	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105222436528	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000067374003A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102086986790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166608390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061304173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201060819786208	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102086614841	11000294	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085300783P	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108085765993B	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146L	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108086662083E	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082899904B	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所报送材料生成,行政机关于对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对材料信息的真实、准确、完整负责,为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期:2020年11月03日



【大中小】 【打印】 【关闭】

网站: 财政部 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站地址: bml400001 京公网安备11010202000064号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 保留解释权



本复印件仅供
上海唯万密封科技股份有限公司申请A股IPO使用

	
姓名 张飞	
Full name	男
Sex	1975-10-23
Date of birth	安永华明会计师事务所（特殊普
Working unit	通合伙）上海分所
Working unit	310110751023801
Identity card No.	

安永华明会计师事务所
ERNST & YOUNG
1101030003

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.	
3106000052140	
上海市注册会计师协会	
证书编号：3106000052140	
No. of Certificate	
批准注册机关：上海市注册会计师协会	
Authorized Institution: Shanghai Association of CPAs	
2018年08月	
2018年08月	



永信印务股份有限公司申请IPO使用

年度检验登记		年度检验登记	
Annual Renewal Registration		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.	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	张飞 (310000052140) 您已通过2018年年检 上海市注册会计师协会 2018年04月30日	张飞 (310000052140) 您已通过2018年年检 上海市注册会计师协会 2018年04月30日

永信印务股份有限公司申请IPO使用

年度检验登记		年度检验登记	
Annual Renewal Registration		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.	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	张飞 (310000052140) 您已通过2019年年检 上海市注册会计师协会 2019年05月31日	张飞 (310000052140) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日



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.

110002431111

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of Certified Public Accountants (SICPA)

证书编号: 110002431111

2017 05 31

姓名: 俞悦

性别: 女

出生日期: 1990-02-11

工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 330903199002110242

身份证书号: 1101030037404

身份证书有效期: 2018年04月30日

上海市注册会计师协会



姓名: 俞悦

性别: 女

出生日期: 1990-02-11

工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 330903199002110242

身份证书号: 1101030037404

身份证书有效期: 2018年04月30日

上海市注册会计师协会



本公司申请A股IPO使用

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.

新悦(110002431111)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

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.

新悦(110002431111)
您已通过 2019 年年检
上海市注册会计师协会
2019 年 05 月 31 日