

上海阿莱德实业股份有限公司

内部控制鉴证报告

大华核字[2022]0011683 号

大华会计

骑

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京注册会计师协会

1101071022022905035577

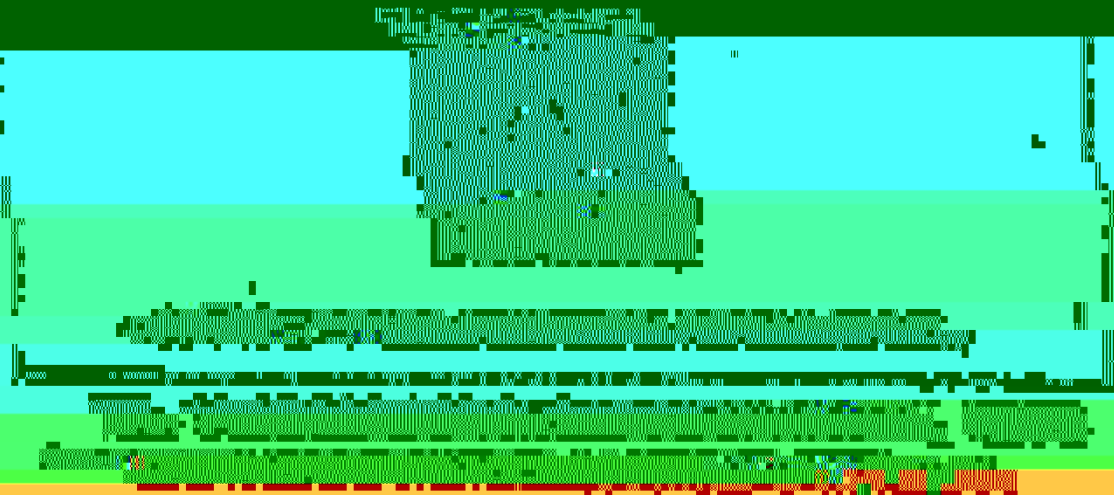
报告名称： 内部控制鉴证报告

报告文号： 大华核字[2022]0051682号

被审(验)单位名称： 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
内部控制鉴证报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分公司



上海阿莱德实业股份有限公司

内部控制鉴证报告

(截止 2022 年 06 月 30 日)

目 录

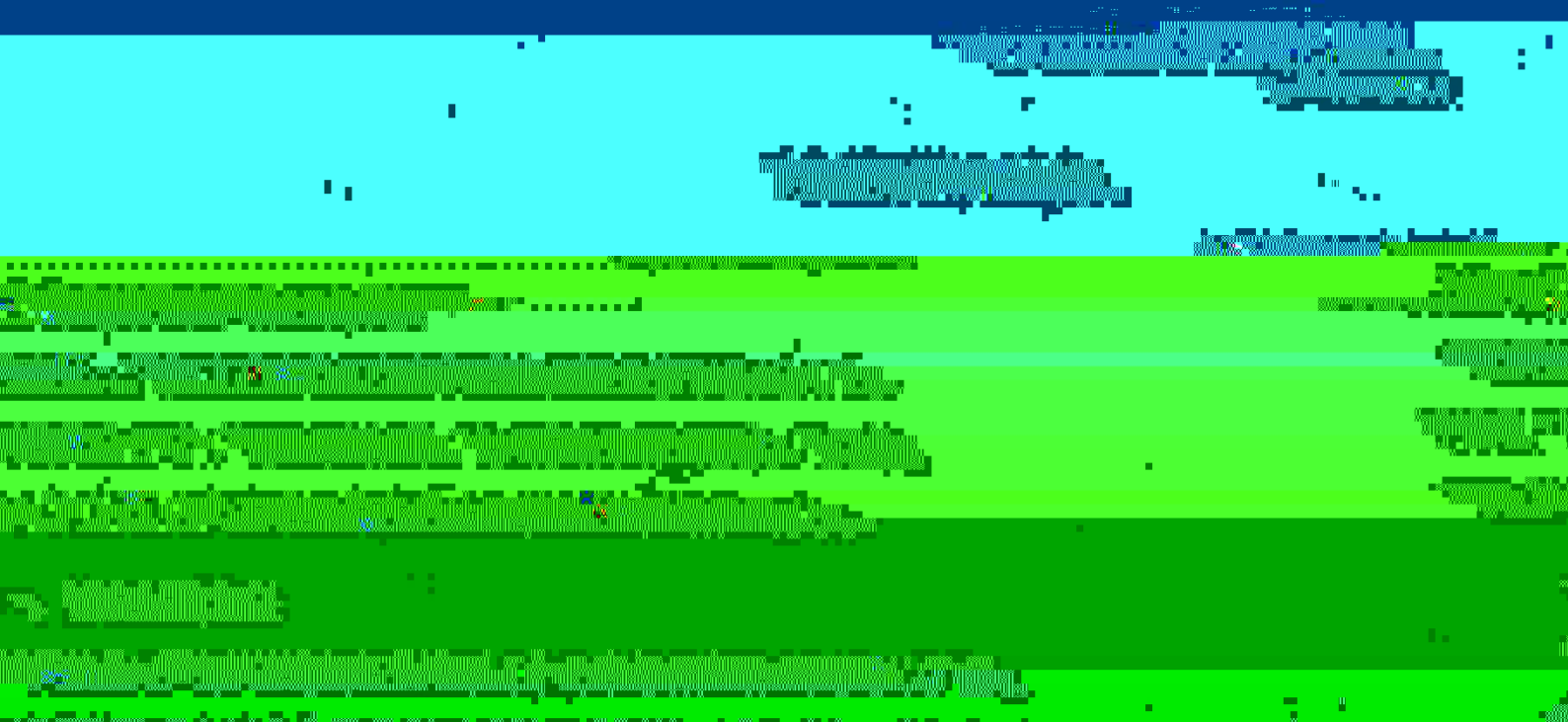
页 次

一、 内部控制鉴证报告

一、 上海阿莱德实业股份有限公司内部控制 评价报告

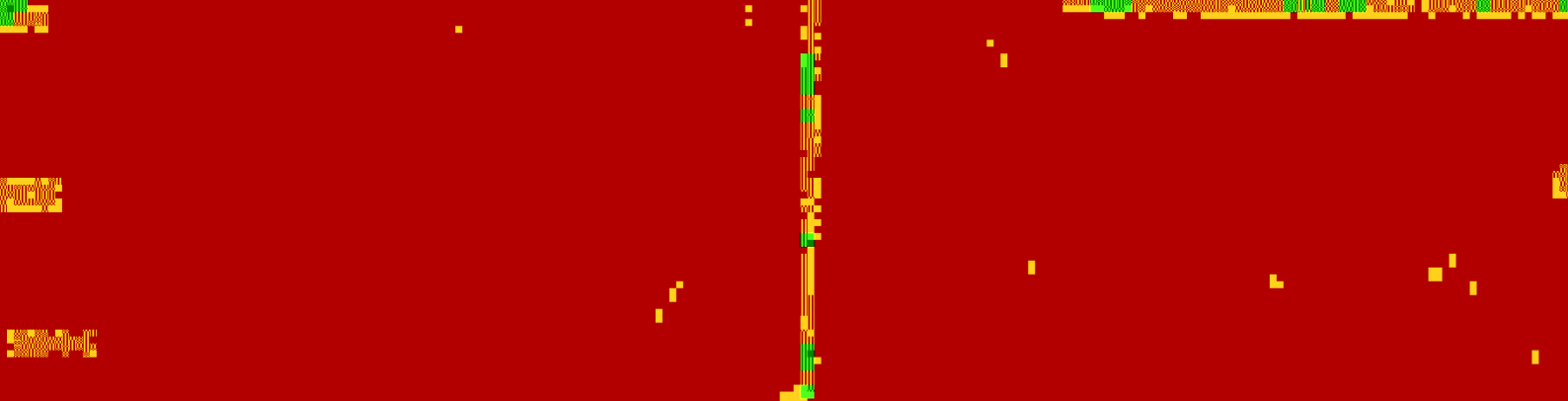
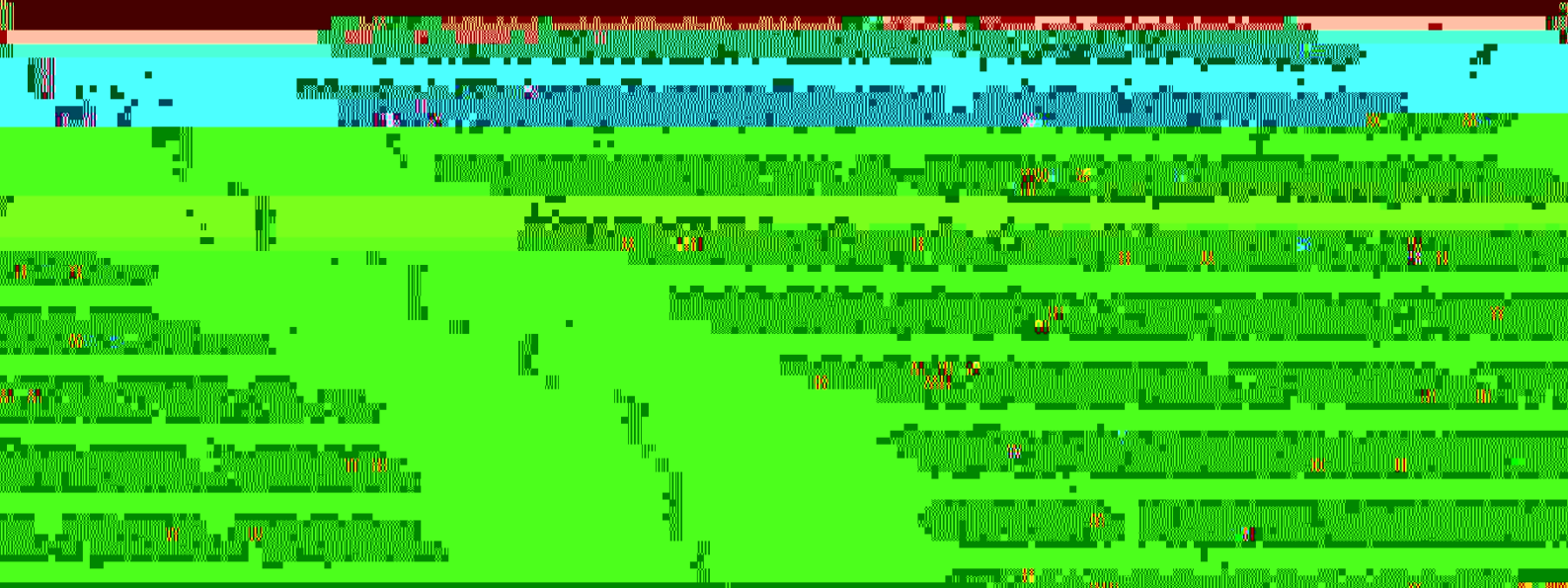
1-10

三、 事务所及注册会计师执业资质证明



MOORE'S

MOORE'S



三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限, 任何内部控制都无法绝对防止、发现和纠正错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化, 内部控制的设计或实施中的缺陷可能导致对内部控制的评估结果失效, 甚至成为未来舞弊发生的手段。

上海阿莱德实业股份有限公司 内部控制评价报告

上海阿莱德实业股份有限公司全体股东：

并
内部控制进行

如实地披露内部控制评价报告，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会全体成员和其他内部知情人员应当承担连带责任，保证内部控制评价报告的真实性和完整性。

特此公告。

董事长：

王

总经理：

王

财务总监：

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

内部控制评价报告

王

管理部、市场营销部、财务管理部、研发技术部、采购部、证券部、内控审计部等职能部门。

本公司于2023年12月31日

按照《企业内部控制基本规范》

和《企业内部控制配套指引》

的要求，对本公司截至2023年12月31日

的内部控制的有效性进行了评价

认为截至2023年12月31日

本公司内部控制的有效性

符合《企业内部控制基本规范》

和《企业内部控制配套指引》

的要求，没有发现内部控制设计或执行中的重大缺陷。

本报告详细描述了本公司

内部控制评价的依据、范围、

方法和结论，仅供投资者

参考。特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司

2024年3月28日

董事长：王德明

财务负责人：王德明

会计机构负责人：王德明

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告

2023年度

内部控制评价报告



Figure 10-10: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-11: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-12: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-13: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-14: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-15: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-16: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-17: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-18: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-19: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-20: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-21: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-22: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-23: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-24: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-25: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-26: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-27: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-28: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-29: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-30: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-31: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-32: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-33: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-34: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-35: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-36: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-37: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-38: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-39: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-40: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-41: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-42: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-43: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-44: Geological cross-section showing various rock layers and features.

Figure 10-45: Geological cross-section showing various rock layers and features.

5.对控制的监督

本公司建立了内部控制监督体系，一方面通过内部控制制度使相关人员尽职尽责，另一方面通过内部审计、外部沟通等方式，就能够一定程度上获得内部控制有效运行的证据。另一方面通过外部沟通证实内部产生的信息或者找出存在的问题。本公司管理层高度重视内部控制



定及程序，《采购业务流程操作说明》等，对供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购预算控制、采购申请与审批、询比价、采购合同签订、采购到货检验入库、不合格品处理、对账开票、采购退货、库存管理、存货盘点、存货保管、存货报废与处置等流程进行了详细的规定。公司的供应链管理、采购规范、货物验收和库存管理

采购预算控制、采购申请与审批、询比价、采购合同签订、采购到货检验入库、不合格品处理、对账开票、采购退货、库存管理、存货盘点、存货保管、存货报废与处置等流程进行了详细的规定。公司的供应链管理、采购规范、货物验收和库存管理

(5) 固定资产内部控制

本公司制订了《固定资产管理制度》，规范公司固定资产的购置、使用、处置、盘点、折旧、减值、报废等各个环节的管理。



在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

2018年3月11日

10/10

（三）货币资金内部控制

1. 货币资金内部控制

（1）货币资金内部控制

均严格按照该制度执行。公司制订了《

等，对公账的账目预算、授权审批、

货币资金收付时遵守上述规定。

2018年3月11日

10/10

2018年3月11日

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

在盘点过程中严格执行好盘点资产的范围及材料情况。同时对新到资产

（三）其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收关联方款项	1,000,000.00	1,000,000.00
应收其他单位款项	1,000,000.00	1,000,000.00
应收押金、保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
应收政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息	1,000,000.00	1,000,000.00
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	1,000,000.00	1,000,000.00

2、其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备计提方法	期末余额	期初余额
按账龄计提	1,000,000.00	1,000,000.00
按信用风险特征组合计提	1,000,000.00	1,000,000.00
单项计提	1,000,000.00	1,000,000.00

3、其他应收款按账龄分类情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,000,000.00	1,000,000.00
1 年-2 年	1,000,000.00	1,000,000.00
2 年-3 年	1,000,000.00	1,000,000.00
3 年-4 年	1,000,000.00	1,000,000.00
4 年-5 年	1,000,000.00	1,000,000.00
5 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00

4、其他应收款减值准备计提情况

减值准备计提方法	期末余额	期初余额
按账龄计提	1,000,000.00	1,000,000.00
按信用风险特征组合计提	1,000,000.00	1,000,000.00
单项计提	1,000,000.00	1,000,000.00

5、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

6、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

7、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

8、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

9、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

10、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

11、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

12、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

13、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

14、其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额比例
上海阿莱德实业股份有限公司	1,000,000.00	100%

3. 公司内部控制方面准备进一步完善的方面

本公司现有内部控制制度基本能够满足公司管理的要求；能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保障，能够保障公司资产的安全、完整。但目前公司在内部控制方面存在的不足是：个别内部控制采取半措施加以改进提高。

（1）严格按照国家相关会计准则及规范性文件的要求，并结合公司自身实际状况，对公司现有内部控制制度进行梳理，找出已不能完全适应公司管理要求的内部控制

缺陷，并进行修订完善，健全和完善内部控制体系；

（2）进一步完善内部审计制度，加强内部审计人员的配备和培训，提升内审水平，有效

发挥内部审计工作；

（3）

请各单位
按照“系统”
公示事项，
及时更新，
做好工作。
特此通知

号核11101



督管理总
家市海

【此件为用于业务报
告专用，复印无效】

机关
记

本

2023年12月01日

01093

政的

交

出

时



日

是... 主

不

可

能



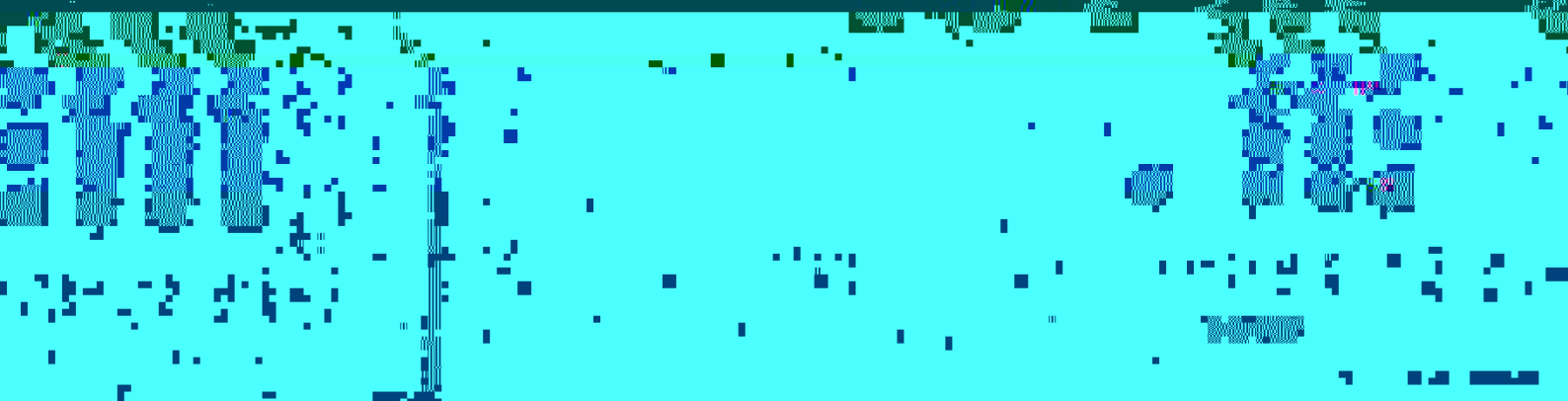
年

民

此件仅用于业务报

以告知

本局





证书编号: 11 2001010296
No. of Certificate

批准注册机构: 宁夏回族自治区注册会计师协会
Authorized Issuing Institute: Association of CPAs of Ningxia

发证日期: 2012年04月27日
Date of Issuance

