

目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、执业资质证书·····	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕1-1155 号

伊之密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，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）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》以及《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，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。

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，伊之密公司于 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：姜波



中国注册会计师：吴楠



二〇二五年四月二十一日



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:

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：
钟建国

主任会计师:

经营场所:

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式:

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期:

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审（2025）1-1155 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA	
 姓名: 姜波 性别: 男 出生日期: 1982-04-13 工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司 身份证号码: 130231198204131271		同意调出 Agree the holder to be transferred from	
		 事务所: 北京中证天通会计师事务所 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2019年11月15日	
		同意调入 Agree the holder to be transferred to	
		 事务所: 天健会计师事务所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2019年11月15日	

CPA 任职资格检查合格		CPA 任职资格检查合格	
 姜波 110002670037		登记 Registrar 合格 Valid for	
证书编号: No. of Certificate 110002670037 北京注册会计师协会		   	
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of Issuance 二〇一〇年四月		年 月 日 /y /m /d	

本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审（2025）1-1155 号报告后附之用，证明姜波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.



2017年2月21日



姓名 Full name 吴楠

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1988-10-27

工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码 Identity card No. 120104198810275116

证书编号: 330000015594

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2016年05月13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.



姓名: 吴楠

证书编号: 330000015594

年月日

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.



年月日

本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审（2025）1-1155号报告后附之用，证明吴楠是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。