

内部控制审计报告

罗莱生活科技股份有限公司

容诚审字[2023]200Z0030 号

容诚会计师
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]200Z0030 号

罗莱生活科技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，我们审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活）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，并评价其有效性是罗莱生活董事会的责任。

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，罗莱生活于 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，为罗莱生活科技股份有限公司容诚审字[2023]200Z0030 号
审计报告之签字盖章页。)

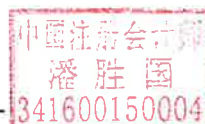


中国·北京

中国注册会计师：

潘胜国

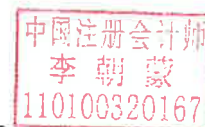
潘胜国



中国注册会计师：

李朝蒙

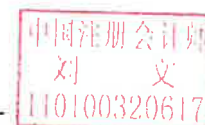
李朝蒙



中国注册会计师：

刘文

刘文



2023年4月18日



证书序号: 0011869

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明特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》。



会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 潘胜国
 Full name: 潘胜国
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-03-18
 Date of birth: 1972-03-18
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 340502197203180213
 Identity card No: 340502197203180213

证书编号: 341600150004
 No. of Certificate: 341600150004

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1998年05月28日
 Date of issuance: 1998 / 05 / 28



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.



潘胜国(341600150004)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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
 / /



证书编号: 110100320167
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018-03-21
 Date of issuance



姓名: 李胡蒙
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1990-08-06
 Date of birth
 工作单位: 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码: 341224199008060537
 Identity card No.

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
 / /

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
 / /



姓名 Full name: 王...
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1986-12-24
工作单位 Working unit: ...
身份证号码 Identity card No.: 312221198612241111

特殊普通合伙
第 (3)



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: 110100320617
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 02 月 01 日
Date of issuance 年 月 日