

常州通宝光电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2025]5365 号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2025]5365 号

常州通宝光电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，我们审计了常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”或“公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是通宝光电董事会的责任。

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，通宝光电于 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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2025]5365 号

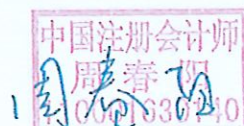
五、对报告使用者和使用目的的限制

本报告仅供通宝光电在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市时申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



中国注册会计师：

（项目合伙人）

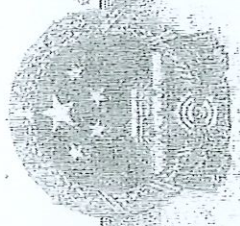


中国注册会计师：



中国注册会计师：

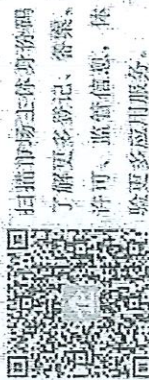




营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多信息、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；数据处理、计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；软件开发；处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2025 年 02 月 18 日

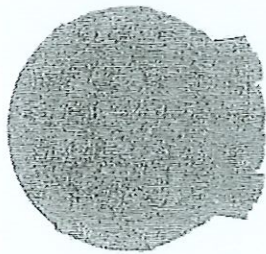
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

(XII)

邱靖之

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

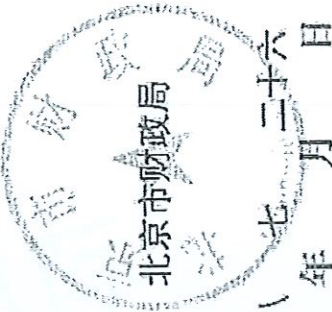
2011年11月14日

批准执业日期:

证书序号:0000175

说明

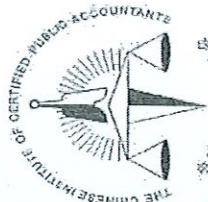
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



(特别普通合伙)

致一

致一会计师事务所(普通合伙)

1977-08-14

372502197705140871

姓名: 周群阳

性别: 男

出生日期: 1977-08-14

工作单位: 致一会计师事务所(普通合伙)

身份证号: 372502197705140871

Full name: 周群阳

Sex: 男

Date of birth: 1977-08-14

Working unit: 致一会计师事务所(普通合伙)

Identity card No.: 372502197705140871



证书编号: 110001630140
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记 注册会计师

Annual Renewal Registration

2013年

合格专用章

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

2013年 04 月 30 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.

2024年

合格专用章

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: 张德忠
性别: 男
出生日期: 1970-10-18
工作单位: 天恒国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
注册地址: 烟台莱山区
身份证号: 340102701016301
执业证书编号: (XII)



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章
本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101429005
Serial Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Regional CPAs

发证日期: 2018年01月01日
Date of Issuance

2018年
注册会计师
年检合格专用章
3月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年
注册会计师
年检合格专用章

2019年02月28日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年
注册会计师
年检合格专用章

2019年02月28日

年 月 日



姓名: 马明
性别: 男
出生日期: 1988-05-17
工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310101198805170015
Identity card No.: 310101198805170015



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



证书编号:
No. of Certificate 110101501015

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 02 月 18 日

年 月 日
/ /