

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字（2025）第 000424 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年三月十四日

内部控制审计报告

和信审字（2025）第 000424 号

明光瑞尔竞达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，我们审计了明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称瑞尔竞达）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》、《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，并评价其有效性是瑞尔竞达董事会的责任。

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，瑞尔竞达于 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。

本鉴证报告仅供瑞尔竞达向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报材料使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文，为明光瑞尔竞达科技股份有限公司内部控制审计报告之签章页)

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：

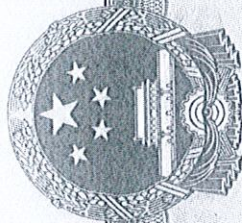


中国注册会计师：



2025年3月14日





照 执 业 证

（本）
（一）

统一社会信用代码

913701000611889323



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

外 案 和 信 士 會 所 事 務 處 (特 殊 通 合 伙)

壹仟伍佰柒拾伍万元整

特殊普通合伙企业类型

成立日期 2013年04月23日

王晖 执行事务合伙人

济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

圖
模
扣
組

许可项目：注册会计师业务；代理记账。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。一般项目：企业管理咨询；财务咨询（不含代理记账服务；工程造价咨询服务；破产清算服务；业务培训（不含学历教育培训机构开展的培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



关
机
记
登



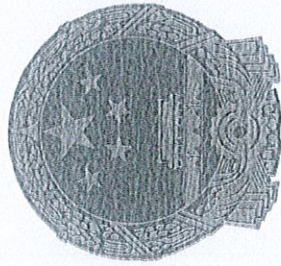
2025年02月06日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王辉

主任会计师： 杨国

经营场所： 济南 文化东路59号益业大厦

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号： 鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

批准执业日期： 2000-07-29

此件与原件一致
再次复印无效

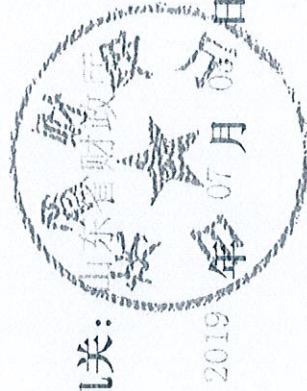
证书序号： 0011555

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：



中华人民共和国财政部制

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.



2020年8月30日
日
月
年

证书编号: 110001620149
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 07 月
Date of Issuance

此件与原件一致
再次复印无效

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.



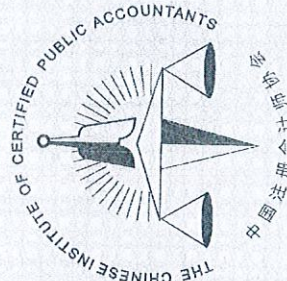
年 月 日
y m d

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.



2021年6月30日
日
月
年



李变利

姓名 李变利
Full name 李
性别 女
Sex 女
出生日期 1985-03-02
Date of birth 1985-03-02
工作单位 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 410725198503020045
Identity card No. 410725198503020045



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.



2020年3月30日

证书编号:
No. of Certificate

110001629949

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013

Date of Issuance

此件与原件一致
再次复印无效

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.



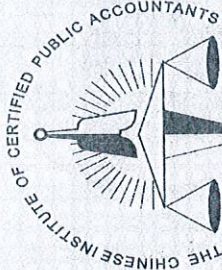
年 月 日

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.



2021年6月30日



中国注册会计师协会

刘方微

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

女

1985-11-23

和信会计师事务所（特殊普

通合伙）河南分所

41032919851123408x



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.



370100010175

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月03日
Date of Issuance

此件与原件一致
再次复印无效

4

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.



2021年6月30日

6

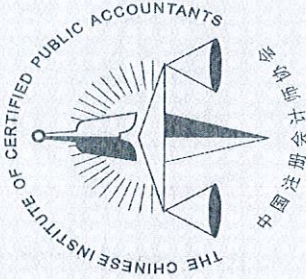
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

7



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



罗川
男
1990-11-03
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
411526199011032913