

东北电气发展股份有限公司

中兴财光华审专字（2025）第 328002 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2025)第328002号

东北电气发展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,我们审计了东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”)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,并评价其有效性是东北电气公司董事会的责任。

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,东北电气于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·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2025年3月28日



(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

經
扣
損

[illegible]

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

关
机
登



2023年08月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

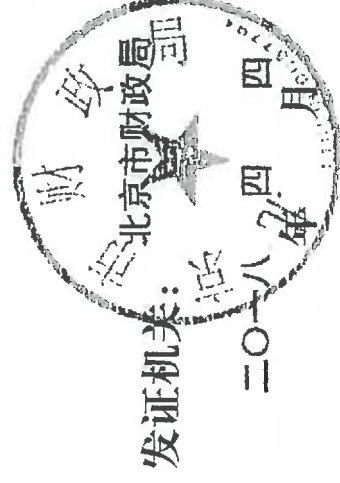
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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》。

与原件一致



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 2022年12月9日

证书有效期至: 2023年12月8日



从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022年6月)

序号	会计师事务所名称	主要证券服务业务情况								通讯地址	联系电话	
		IPO公司审计			上市公司年报审计		非上市公司年报审计					
		家数	家数	资产均值 (亿元)	主要行业		家数	资产均值 (亿元)	主要行业			
从事IPO审计、上市公司年报审计、非上市公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所												
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	24	122	6,362.16	制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)		8	49.02	信息传输、软件和信息技术服务业(3)、制造业(2)、租赁和商务服务业(2)、金融业(1)		北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室	010-58153125
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	1	-	-	-		8	2.69	制造业(6)、批发和零售业(1)、农、林、牧、渔业(1)		北京市海淀区复兴路69号华联大厦8座3层	010-81921706
3	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	25	72	10,828.37	制造业(33)、金融业(19)、交通运输、仓储和邮政业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3)、批发和零售业(2)、采矿业(2)、房地产业(2)、科学研究和技术服务业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2)		5	59.48	制造业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、文化、体育和娱乐业(1)		北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公8层	010-85085066
4	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	72	450	133.20	制造业(307)、信息传输、软件和信息技术服务业(46)、批发和零售业(18)、建筑业(15)、采矿业(10)、房地产业(10)		529	3.25	制造业(282)、信息传输、软件和信息技术服务业(101)、科学研究和技术服务业(27)、批发和零售业(22)、租赁和商务服务业(21)		北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层	010-58250090
5	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	22	198	199.00	制造业(123)、信息传输、软件和信息技术服务业(18)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(8)、水利、环境和公共设施管理业(7)、交通运输、仓储和邮政业(5)		356	3.59	制造业(186)、信息传输、软件和信息技术服务业(69)、科学研究和技术服务业(17)、批发和零售业(14)、租赁和商务服务业(14)		北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层	010-82330560
6	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	5	61	11,448.88	制造业(22)、金融业(12)、房地产业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、交通运输、仓储和邮政业(4)		5	63.28	金融业(2)、制造业(1)、批发和零售业(1)、教育(1)		上海市黄浦区延安路222号外滩中心30楼	021-61412881
7	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	12	63	49.80	制造业(51)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、科学研究和技术服务业(2)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、批发和零售业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)		111	2.48	制造业(75)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、科学研究和技术服务业(7)、建筑业(6)、租赁和商务服务业(6)		无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号10层	0510-6856777
8	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	1	19	37.89	制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)		14	2.06	制造业(8)、信息传输、软件和信息技术服务业(3)、科学研究和技术服务业(1)、建筑业(1)、租赁和商务服务业(1)		广州市南沙区望江二街5号中惠聚贤楼12楼2514房	020-83823993

53	47	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	-	9	178.49	制造业(3)、采矿业(2)、交通运输、仓储和邮政业(1)、批发和零售业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、科学研究和技术服务业(1)	18	2.02	制造业(10)、批发和零售业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、科学研究和技术服务业(1)、建筑业(1)、农、林、牧、渔业(1)	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元	010-83914188
54	48	九尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	-	2	14.27	制造业(1)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)	20	1.76	制造业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、租赁和商务服务业(3)、农、林、牧、渔业(3)、交通运输、仓储和邮政业(2)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
55	49	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	-	1	33.25	制造业(1)	6	1.55	制造业(5)、建筑业(1)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
56	50	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	-	27	117.09	制造业(15)、批发和零售业(6)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、农、林、牧、渔业(1)	128	2.23	制造业(66)、信息传输、软件和信息技术服务业(20)、科学研究和技术服务业(10)、租赁和商务服务业(7)、批发和零售业(6)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
57	51	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	-	75	175.29	制造业(40)、信息传输、软件和信息技术服务业(6)、房地产业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4)、建筑业(4)	497	2.86	制造业(219)、信息传输、软件和信息技术服务业(107)、租赁和商务服务业(32)、科学研究和技术服务业(22)、文化、体育和娱乐业(21)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
58	52	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	-	16	150.36	制造业(12)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、建筑业(1)、金融业(1)	26	1.98	制造业(10)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、科学研究和技术服务业(3)、农、林、牧、渔业(2)、建筑业(1)	北京市海淀区首体南路22号国大大厦9层	010-88255125
59	仅从事非上市公司年度审计等证券服务业务的会计师事务所										
60	53	安徽华明会计师事务所(普通合伙)	-	-	-	-	2	1.83	制造业(2)	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A11楼1207室	0553-2671256
61	54	北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)	-	-	-	-	16	0.51	信息传输、软件和信息技术服务业(5)、制造业(4)、租赁和商务服务业(1)	北京市东城区安文门外大街7号1幢11层11-1	010-67023521



姓名	陈丽
Full name	陈丽
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-08-23
Date of birth	1987-08-23
工作单位	海南中保财光会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
Working unit	海南中保财光会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
身份证号码	513424198708231624
Identity card No.	513424198708231624



与原件一致



陈丽 110102050137

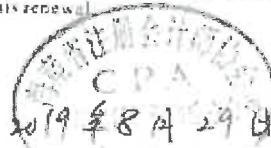
证书编号: 110102050137
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 4 月 7 日
Date of Issuance

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.



2018年7月10日



姓 名 吴 鑫
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1989-06-28
Date of birth
工 作 单 位 中興財光華會計師事務所(特種普通合伙)海南分所
Working unit
身 份 证 号 码 430822198905288468
Identity card No.

与原件一致



发证 110102050417

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 110102050417
No. of Certificate

批准注册协会 海南省注册会计师协会
Authorized by Hainan Association of Certified Public Accountants

发证日期 2022 年 05 月 31 日
Date of issuance

年 月 日
Year Month Day