

潍坊智新电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 2087 号

中勤万信会  
(特殊普  
骑缝)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京251UCGDQEB



# 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层  
电话：(86-10) 68360123  
传真：(86-10) 68360123-3000  
邮编：100044

---

## 内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 2087 号

潍坊智新电子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，我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、智新电子公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是智新电子公司董事会的责任。

### 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，智新电子公司于 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。



(此页无正文，为勤信审字【2025】第 2087 号《潍坊智新电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二五年四月二十一日

中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

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。  
(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。)

出资额 2080万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关



2025年02月18日



# 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡柏和  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000162  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号  
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

## 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：北京市财政局  
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 许蕊芝  
 Full name: 许蕊芝  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-08-21  
 Date of birth: 1978-08-21  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 370705197808211034  
 Identity card No.: 370705197808211034



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 有效期至: 2015年12月31日  
 Valid until: 2015年12月31日

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



2015年 3月 1 09:21

证书编号: 110001022664  
 No. of Certificate: 110001022664  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2004年10月14日  
 Date of Issuance: 2004年10月14日

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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年3月13日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

唯新乾晟  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年3月13日

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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

唯新乾晟会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年7月27日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

唯新乾晟  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年7月27日

2015年12月31日

2015年12月31日



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: 许蕊芝  
 证书编号: 110001022664



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

唯新乾晟会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年7月27日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

唯新乾晟  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年7月27日

2015年12月31日

2015年12月31日



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



姓名: 唐爱荣  
 Full name: 唐爱荣  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1976-08-25  
 Date of birth: 1976-08-25  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 370703197608250028  
 ID card No.: 370703197608250028



姓名: 唐爱荣  
 证书编号: 110001620379 唐爱荣年检二维码

此证有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001620379  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年08月21日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /m /d