

和普威视光电股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025BJAG1B0315

和普威视光电股份有限公司

和普威视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，我们审计了和普威视光电股份有限公司（以下简称和普威视公司）2024年12月31日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，并评价其有效性是和普威视公司董事会的责任。

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，和普威视公司于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。

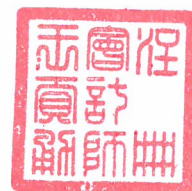
（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



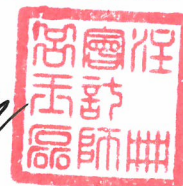
中国注册会计师：

王利军



中国注册会计师：

吕玉磊



中国 北京

二〇二五年四月二十六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 6000万元
类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月02日
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青
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。)



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370100340020
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 03 月 07 日
Date of Issuance



姓 名 王贵勇

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1972-11-20

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所(普通合伙)济南分所

Working unit

身份证号 370983197211201852

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格专用章
2018年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格专用章
2019年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格专用章
2020年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格。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
2016年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格。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
2021年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格。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
2016年
注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 1日

2016年 03月 09日



姓 名 吕玉磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975-03-07
Date of birth
工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370602750307
Identity card No.



证书编号: 371600110012
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: 2004 年 10 月 14 日
Date of Issuance



2008.3.31
2012年度任职资格审查合格



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.

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
菏泽法正会计师 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006 年 10 月 8 日
同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to
中和信会会计师 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



2009年度任职资格审查合格
2013年 3 月 4 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.

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
中和信会会计师 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 11 月 5 日
同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to
信永中和会计师 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

