

济南奥图自动化股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000043 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

济南奥图自动化股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000043 号

济南奥图自动化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，我们审计了济南奥图自动化股份有限公司（以下简称奥图股份）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，奥图股份于 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供奥图股份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时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为奥图股份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的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

蔺自立

中国·北京

中国注册会计师：

刘语

二〇二五年四月二十八日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101

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；无（市场主体依法自主选择经营范围，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，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。）

此件无效
告专用，复印无效。

登记机关



2024 年 12 月 02 日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

40



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 蔺自立
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-01
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 620523198010131690
Identity card No.

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

2018年

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

2020年

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

2015年

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

2016年

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

2023年

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

证书编号: 110101480089
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: 2014年12月10日
Date of Issuance

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000063553

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

2024年

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

2016年03月15日

年 / 月 / 日
/y /m /d

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

2017年

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

2017年03月01日

年 / 月 / 日
/y /m /d

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名	刘语
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-04-20
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所
Working unit	
身份证号码	370112199304207429
Identity card No.	



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：
No. of Certificate 110101481095

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 /y 06 /m 13 /d

年 /y 月 /m 日 /d