

# 内部控制审计报告

沈阳广泰真空科技股份有限公司

容诚审字[2025]110Z0344 号

容诚会计  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

| 序号 | 内 容      | 页码  |
|----|----------|-----|
| 1  | 内部控制审计报告 | 1-2 |





## 内部控制审计报告

容诚审字[2025]110Z0344 号

沈阳广泰真空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，我们审计了沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称广泰真空）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，并评价其有效性是广泰真空董事会的责任。

### 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，广泰真空于 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，为沈阳广泰真空科技股份有限公司容诚审字[2025]110Z0344号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

王逸飞



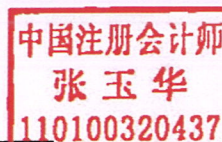
中国注册会计师：

王玉宝



中国注册会计师：

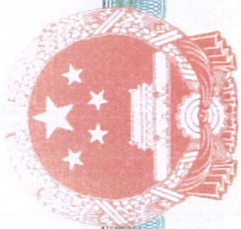
张玉华



2025 年 6 月 16 日







# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

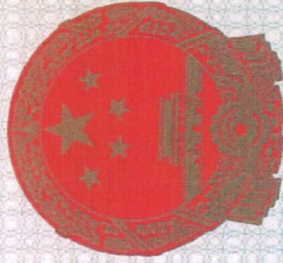
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关



2023年 03月 05日





# 会计师事务所

## 执业证书



名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 刘维

主任会计师：

经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010032

批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

## 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

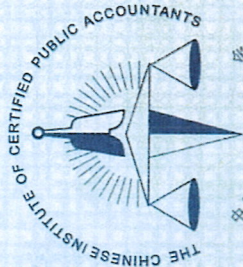
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



第一章





|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 姓名                | 王逸飞                   |
| Full name         | 王逸飞                   |
| 性别                | 男                     |
| Sex               | 男                     |
| 出生日期              | 1981-11-06            |
| Date of birth     | 1981-11-06            |
| 工作单位              | 客诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所 |
| Working unit      | 客诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所 |
| 身份证号码             | 211103198111061916    |
| Identity card No. | 211103198111061916    |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2021年8月7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.

2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(3)  
4月28日

2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
8月4日

证书编号:  
No. of Certificate 210103050066

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2006 年 12 月 18 日





姓名 王玉宝  
性别 男  
出生日期 1982-07-09  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
身份证号码 220182198207091315  
Identity card No.



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.

2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(3)  
4月28日



证书编号: 110100323761  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014 年 06 月 30 日  
Date of Issuance





|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓 名               | 张玉华                  |
| Full name         | 张 玉 华                |
| 性 别               | 女                    |
| Sex               | 女                    |
| 出生日期              | 1992-10-05           |
| Date of birth     | 1992-10-05           |
| 工作单位              | 宏诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 |
| Working unit      | 宏诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 |
| 身份证号码             | 231181199210051841   |
| Identity card No. | 231181199210051841   |



续 登 记  
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: 110100320437  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 31 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

普通合伙)