

常州通宝光电股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2025]36055 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2025]36055 号

常州通宝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，我们审计了常州通宝光电股份有限公司（以下简称“通宝光电”或“公司”）2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是通宝光电董事会的责任。

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，通宝光电于 2025 年 6 月 30 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。

[以下无正文]



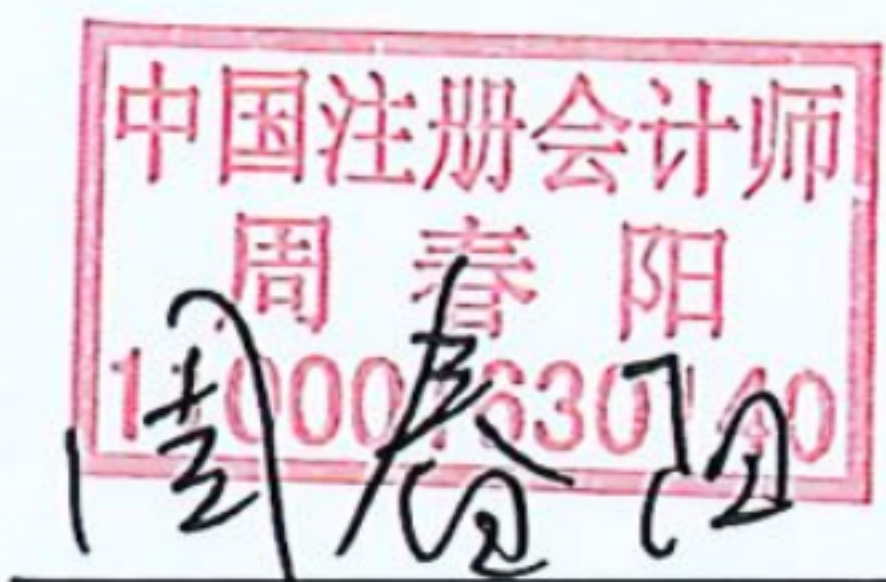
内部控制审计报告（续）

天职业字[2025]36055 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：





影 執 業 者

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 13910万元

特殊普通合伙企业的

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

图 10-1-1 拱坝

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、增资减资、变更名称、经营范围等事项的审计；代理记账；税务咨询、税务代理、涉税服务；资产评估；审定经济合同，鉴证与清算有关的法律文件；审计培训；技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和开发；计算机系统集成；计算机网络系统集成；系统运行和维护服务；计算机软件著作权登记；数据库集成及服务；呼叫中心；软件开发；软件设计；软件测试；软件评测；软件外包；软件众包；软件即服务（SaaS）；云计算中心（除外）；企业管理咨询；企业管理咨询；管理信息系统集成；业务流程外包；人力资源外包；财务和会计外包；采购外包；研发外包；销售外包；物流外包；售后服务外包；其他业务外包；劳务派遣服务；劳务分包；工程管理服务；工程造价咨询；工程监理；招标代理服务；项目管理和项目管理咨询；建设工程项目管理；工程总承包；专业承包；施工总承包；建设工程施工总承包；建筑劳务分包；水利工程建设监理；公路工程施工监理；市政公用工程施工监理；交通运输工程施工监理；房屋建筑工程监理；通信工程施工监理；电力工程施工监理；水利水电工程施工监理；机电工程施工监理；石油化工工程施工监理；其他工程施工监理；工程勘察；工程测量；岩土工程勘察；地质工程勘察；水文地质勘察；海洋工程勘察；工程地质勘察；环境工程勘察；工程检测；工程质量检测；工程安全检测；工程环境监测；工程节能检测；工程环保检测；工程消防检测；工程防雷检测；工程抗震检测；工程结构检测；工程材料检测；工程设备检测；工程管道检测；工程电气检测；工程暖通检测；工程给排水检测；工程通风检测；工程空调检测；工程制冷检测；工程供热检测；工程照明检测；工程声学检测；工程光学检测；工程力学检测；工程热学检测；工程化学检测；工程生物学检测；工程医学检测；工程心理学检测；工程行为科学检测；工程社会科学检测；工程人文科学检测；工程艺术科学检测；工程体育科学检测；工程军事科学检测；工程航空航天科学检测；工程核能科学检测；工程新材料科学检测；工程新能源科学检测；工程节能环保科学检测；工程公共安全科学检测；工程应急管理科学检测；工程防灾减灾科学检测；工程智慧城市科学检测；工程智能交通科学检测；工程智能制造科学检测；工程智能家居科学检测；工程智慧医疗科学检测；工程智慧教育科学检测；工程智慧金融科学检测；工程智慧能源科学检测；工程智慧农业科学检测；工程智慧林业科学检测；工程智慧牧业科学检测；工程智慧渔业科学检测；工程智慧旅游业科学检测；工程智慧商业科学检测；工程智慧服务业科学检测；工程智慧文化科学检测；工程智慧体育科学检测；工程智慧娱乐科学检测；工程智慧健康科学检测；工程智慧养老科学检测；工程智慧社区科学检测；工程智慧园区科学检测；工程智慧校园科学检测；工程智慧医院科学检测；工程智慧工厂科学检测；工程智慧港口科学检测；工程智慧机场科学检测；工程智慧车站科学检测；工程智慧码头科学检测；工程智慧仓库科学检测；工程智慧物流中心科学检测；工程智慧配送科学检测；工程智慧零售科学检测；工程智慧批发科学检测；工程智慧贸易科学检测；工程智慧金融科学检测；工程智慧保险科学检测；工程智慧证券科学检测；工程智慧基金科学检测；工程智慧期货科学检测；工程智慧期权科学检测；工程智慧债券科学检测；工程智慧信托科学检测；工程智慧租赁科学检测；工程智慧典当科学检测；工程智慧拍卖科学检测；工程智慧担保科学检测；工程智慧押汇科学检测；工程智慧保理科学检测；工程智慧供应链科学检测；工程智慧物流科学检测；工程智慧仓储科学检测；工程智慧运输科学检测；工程智慧装卸科学检测；工程智慧搬运科学检测；工程智慧包装科学检测；工程智慧流通科学检测；工程智慧信息科学检测；工程智慧数据科学检测；工程智慧网络科学检测；工程智慧电信科学检测；工程智慧邮政科学检测；工程智慧快递科学检测；工程智慧速递科学检测；工程智慧递送科学检测；工程智慧投递科学检测；工程智慧派送科学检测；工程智慧分发科学检测；工程智慧传播科学检测；工程智慧发布科学检测；工程智慧推广科学检测；工程智慧营销科学检测；工程智慧广告科学检测；工程智慧宣传科学检测；工程智慧公关科学检测；工程智慧媒体科学检测；工程智慧平台科学检测；工程智慧渠道科学检测；工程智慧终端科学检测；工程智慧用户科学检测；工程智慧客户科学检测；工程智慧合作伙伴科学检测；工程智慧利益相关者科学检测；工程智慧社会科学检测；工程智慧政府科学检测；工程智慧公众科学检测；工程智慧媒体科学检测；工程智慧平台科学检测；工程智慧渠道科学检测；工程智慧终端科学检测；工程智慧用户科学检测；工程智慧客户科学检测；工程智慧合作伙伴科学检测；工程智慧利益相关者科学检测；工程智慧社会科学检测；工程智慧政府科学检测；工程智慧公众科学检测。



登记机关

2025年07月31日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年5月30日）

序号	会计师事务所名称	通讯地址
64	深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市龙华新区新牛路天官安防电子广场第九层C区F029
65	深圳宣达会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号万达广场3.4号研发楼4号楼1409
66	深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座16楼南1616-1619室
67	深圳振兴会计师事务所（普通合伙）	广东省深圳市福田区福田街道滨河大道5008号爱地大厦西座12E
68	深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座14层1412号
69	四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号
70	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	四川省泸州市江阳中路28号楼3单元2号
71	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座16楼
72	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
73	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
74	天津丞明会计师事务所（普通合伙）	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层
75	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元
76	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
77	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
78	新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）	山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层
79	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
80	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）
81	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	山东省青岛市市北区上清路20号
82	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼
83	浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层
84	浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市上城区西湖大道2号3层305室
85	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
86	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
87	中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼
88	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区西直门外大街112号10层
89	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A
90	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	天津市和平区解放北路188号信达广场52层

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名

周春阳

性别

男

出生日期

1977-08-14

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号码

372502197708140871

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: 110001630144
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: 2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2015年 3月 13日

年 月 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.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 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.

年 月 日



姓名	张居忠
Full name	男
性别	男
Sex	1970-10-18
出生日期	天职国际会计师事务所(特殊普
Date of birth	通合秋) 山东分所
工作单位	340102701016301
Working unit	身份证号码
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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: 340101420005
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: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年02月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月23日



姓名 贾正勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-11-08
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号码 370830199211083915
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.



证书编号:
No. of Certificate 110101501445

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 2023 年 07 月 28 日



年 月 日
/y /m /d