

常州奥立思特电气股份有限公司

内部控制审计报告

苏公W[2025]E1447号





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2025]E1447号

常州奥立思特电气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，我们审计了常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称奥立思特公司）2025年09月30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，并评价其有效性是奥立思特公司董事会的责任。

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，奥立思特公司于2025年09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。

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师

2025 年 11 月 27 日





营业执照

(副本)

编号 320200666202511250002



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1195万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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）

仅为常州奥立思特电气股份有限公司苏公W[2025]E1447号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他途径，亦不得向第三方传送或披露。

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

张彩斌

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



二〇二一年三月五日

中华人民共和国财政部制



仅为常州奥立思特电气股份有限公司苏公W[2025]E1447号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明谭鹏是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他途径，亦不得向第三方传送或披露。

姓名 男
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-07-21
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所
Working unit
身份证号码 320483198807217037
Identity card No.

证书编号: 320000264290
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 04 月 30 日
Date of Issuance

谭鹏 (320000264290)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

谭鹏 (320000264290)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

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

江苏省注册会计师协会
JICPA
常州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
JICPA
常州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日
/y /m /d



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

	姓 名	史勇婷
	Full name	
	性 别	女
	Sex	
	出生日期	1988-12-30
	Date of birth	
工作单位	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所	
Working unit		
身份证号码	320911198812300623	
Identity card No.		

仅为常州奥立思特电气股份有限公司苏公W[2025]E1447号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明史勇婷是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他途径，亦不得向第三方传送或披露。

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.



史勇婷 320000260314

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000260314
No. of Certificate

批准注册: 中国注册会计师协会
Authorized Institute

发证日期: 2025年12月30日
Date of Issuance



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

苏亚金诚会计师事务所
常州分所
JICPA
转出专用章
2025年1月18日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

分证天业会计师事务所
常州分所
JICPA
转入专用章
2025年1月18日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d