

上海奉天电子股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 17544 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 17544 号

上海奉天电子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，我们审计了上海奉天电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 6 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文, 为《上海奉天电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

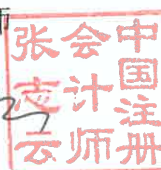
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会云

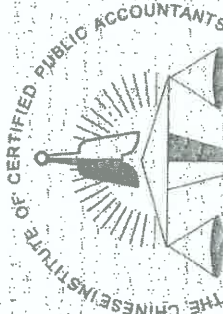


中国注册会计师

陶会玉



二〇二五年十二月十九日



中国注册会计师协会

姓名: 张志云
 Full name: 张志云
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-04-25
 Date of birth: 1975-04-25
 工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310102197504253732
 Identity card No: 310102197504253732



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.



张志云的年检二维码

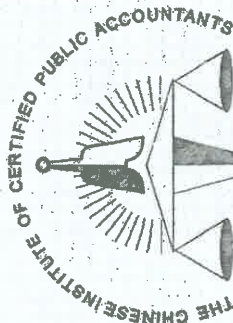
证书编号: 310000060011
 No. of Certificate: 310000060011

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
 Date of issuance: 2008 / 5 / 23



本复印件已审核与原件一致



中国注册会计师协会

姓名 陶玉露

Full name 女

Sex 女

出生日期 1985-01-18

Date of birth

工作单位 上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 310107198501187248

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

310000082222

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010

年

02

月

23

日



陶玉露的年检二维码

年

月

日

本复印件已审核与原件一致



会计师事务所 执业证书

本复印件已审核与原件一致

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张瑞荣

注册会计师

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310106686242261L

证照编号: 06000000202504250098

(副本)

扫描二维码
获取更多应用服务



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 人民币3330.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月27日

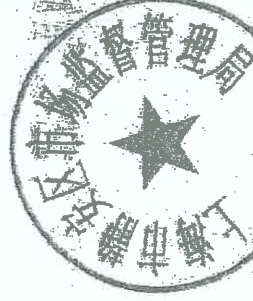
执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 宋清滨, 杨莹, 江燕

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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。
【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】



登记机关

2025年04月25日

本复印件已审核与原件一致