

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

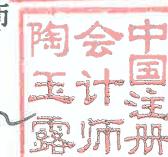
中国注册会计师

许云



中国注册会计师

陶玉露



二〇二五年十二月十九日



卷之三

证书编号:
No. of Certificate

310000060011

批准注册协会
Authorized Institute of

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 05

A circular red stamp with a double-line border. The outer ring contains the text 'SHANGHAI ACCOUNTANT'S SPECIAL OFFICE' in English, with 'SPECIAL OFFICE' at the bottom. The inner circle contains the Chinese characters '会计师事务所' and the date '1900' at the top, with '1900' also written vertically on the left side of the inner circle.

本复印件已审核与原件一致

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

年
月



姓 名 陶玉露
Full name Tao Yulu
性 别 女
Sex Female
出生日期 1985-01-18
Date of birth 1985-01-18
工作单位 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit Shanghai Hui Accountants (Special General Partnership)
身份证号 310107198501187248
Identity card No. 310107198501187248



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.



陶玉露的年检二维码

证书编号：310800082222

No. of Certificate

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

发证日期：
Date of issuance

2010 年 02 月 23 日



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

说 明

会 计 执 业 证 书

称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

人: 张晓荣
师: 会计

场 所: 上海市静安区康定路755号25层

组 织 形 式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000098

批准执业文号: 沪财会[98]160号 (转制批文 沪财会[2013]71号)

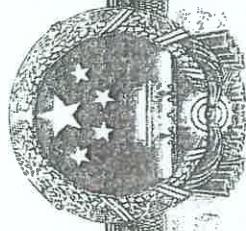
批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有会计从业资格的部门依法审批、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、出借、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可证注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十一月十八日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

孙丹丹执行事务合伙人

孙丹丹执行事务合伙人

名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

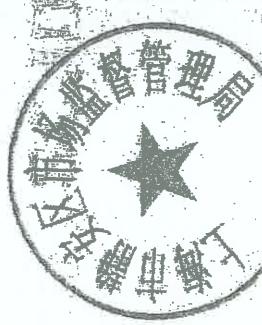
张健, 张晓荣, 耿磊, 崔序, 朱清溪, 杨春, 江燕

范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业的资本, 出具验资报告; 办理企业的清算事宜, 代拟清算报告; 提供税务、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】

出 资 额 人民币3330.0000万元整
成 立 日 期 2013年12月27日
主 营 经 营 场 所 上海市静安区威宁路755号25层



登记机关

2025年04月25日

