

武汉云岭光电股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZE10068 号



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZE10068 号

武汉云岭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，我们审计了武汉云岭光电股份有限公司（以下简称云岭光电）2025 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，并评价其有效性是云岭光电董事会的责任。

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，云岭光电于 2025 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



中国注册会计师：李顺利

李顺利



中国注册会计师：刘睿翔

刘睿翔



中国·上海

2026年3月27日

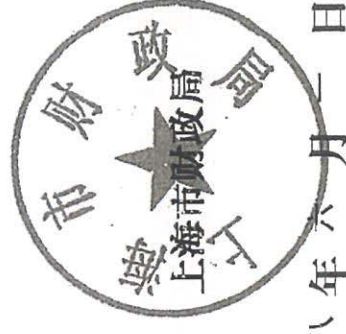


证书序号: 0001247

说明

仅供出报告使用, 其他无效。

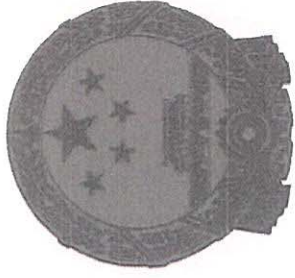
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所, 准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效。



姓名 李顺利
 Full name 李顺利
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-01-13
 Date of birth 1981-01-13
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 422422810113081
 Identity card No. 422422810113081



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: 420001384112
 No. of Certificate 420001384112

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2004 年 09 月 10 日
 Date of Issuance 2004 /y /m /d



李顺利 420001384712

年 月 日
 /y /m /d



姓名 刘睿翔
 Full name 刘睿翔
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-03-31
 Date of birth 1989-03-31
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通
 通合伙)湖北分所
 身份证号 420602198903310019
 Identity card No. 420602198903310019



仅供出报告使用，其他无效。

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.



刘睿翔 110101301757

证书编号:
 No. of Certificate 110101301757

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2019 年 月 日



年 月 日
 /y /m /d

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
 /y /m /d

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 湖北分所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 8 月 6 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 湖北分所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 8 月 6 日
 /y /m /d