

江苏银河电子股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZH10071 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10071 号

江苏银河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，我们审计了江苏银河电子股份有限公司（以下简称银河电子）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，并评价其有效性是银河电子董事会的责任。

### 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，银河电子于 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。

#### 五、 强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2025 年 6 月，银河电子子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）”被管理部门裁定自 2025 年 6 月 16 日起 36 个月禁止参加全军装备采购活动，同时因涉嫌单位行贿被有关检察院提起刑事诉讼。2026 年 3 月 30 日，同智机电被判定单位行贿罪并处罚金。银河电子已对相关内部控制缺陷进行了整改，包括调整优化该业务板块内部管理团队和业务经营模式，完善公司内部治理结构和相关控制制度。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国注册会计师：

王涛



中国注册会计师：

宋张吉



中国·上海

2026 年 4 月 13 日





姓名	王涛
性别	男
出生日期	1978-02-24
工作单位	南京永信会计师事务所
身份证号码	320102197802241717

Member card No.



<p>王涛(320100010103) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>王涛(320100010103) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>王涛(320100010103) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>王涛(320100010103) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会</p>
<p>王涛(320100010103) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会</p>	<p>注册编号: 320100010103 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 江苏省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2004年12月31日 Date of Issuance</p>		

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

南京永信会计师事务所  
CMA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
CMA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月29日

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

事务所  
CMA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CMA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

南京永信会计师事务所



宋张吉

姓 名  
Full name  
性 别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity card No.

男

1993-01-10

立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

320522199301100515



宋张吉(310000062096)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

合格证，继续有效一年。  
is valid for another year after

证书编号: 310000062096  
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: 2019 年 07 月 31 日  
Date of Issuance



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份码了解更详细经营信息, 获取更多应用服务。

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 信息系统领域内的技术服务; 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】



2026年03月11日

登记机关

证书序号:0001247

# 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:

二〇一〇年六月一日

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)