

山东科汇电力自动化股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11213 号

山东科汇电力自动化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，我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称：科汇股份）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，并评价其有效性是科汇股份董事会的责任。

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，科汇股份于 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。



中国注册会计师：

徐志敏



中国注册会计师：

程人坚



中国·上海

二〇二六年四月十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

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; 信息系统实施领域的技术服务; 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】

出资额 人民币5000.0000万元整

成立日期 2011年03月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

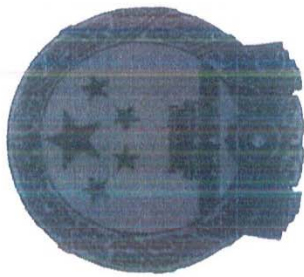
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

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: 特殊普通合伙企业

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)

仅供申报

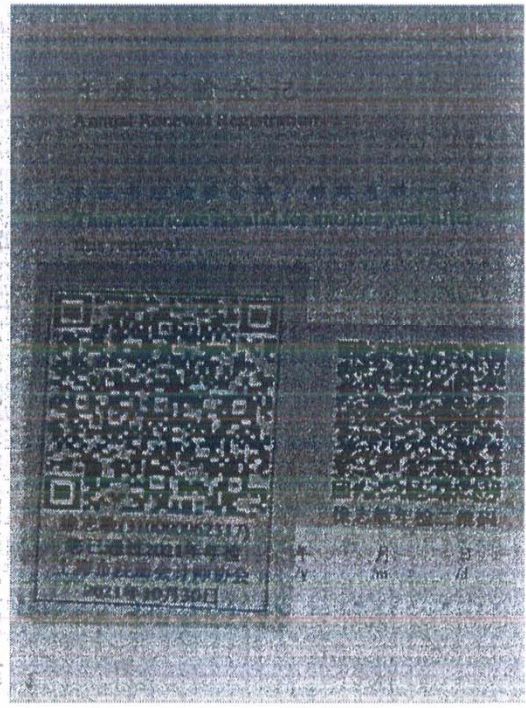


姓名: 潘立信
 Full name: PAN LIXIN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1979-10-10
 Date of birth: 1979-10-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership)
 身份证号码: 3101101979101019217
 Identity card No.: 3101101979101019217



证书编号: 31000062317
 No. of Certificate: 31000062317
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution: Shanghai Association of Certified Public Accountants
 发证日期: 2025年09月28日
 Date of Issuance: 2025-09-28

仅供报告使用 其他无效





程人暨
 姓名: 程人暨
 性别: 男
 出生日期: 1991-05-17
 工作单位: 信立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 3623019910512248X
 Identity card No.



证书编号: 0061751
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海注册会计师协会
 Authorized Institute of
 发证日期: 2018年10月31日
 Date of Issuance

仅供申报使用, 其他无效



0061751
 2018.10.30