

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
关于奥比中光科技集团股份有限公司  
内部控制审计报告

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所执业证书复印件.....	第 3 页
(二) 本所营业执照复印件.....	第 4 页
(三) 本所注册会计师执业证书复印件.....	第 5—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2026〕3-155号

奥比中光科技集团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,我们审计了奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称奥比中光公司)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》以及《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,并评价其有效性是奥比中光公司董事会的责任。

## 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，奥比中光公司于 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：丁晓燕  
中国注册会计师：肖斌

二〇二六年四月十七日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息安全咨询服务；计算机系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等取得许可的培训)；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健通(2026) 3-155号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他时无效且不得擅自外传。

2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





姓名 丁晓燕  
 Full name 女  
 性别  
 Sex  
 出生日期 1986-11-22  
 Date of birth  
 工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 430724198611225088  
 Identity card No.



本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健审(2026)3-155号报告后附之用,证明丁晓燕是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书  
 This certificate  
 this renewal



丁晓燕 330000015252

证书编号: 330000015252  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 10 月 22 日  
 Date of issuance      y      m      d

年      月      日  
 /      /      /





姓名: 肖斌  
 Full name: 肖斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1992-02-06  
 Date of birth: 1992-02-06  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 362421199202081418  
 Identity card No.: 362421199202081418



本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健审(2026)3-155号报告后附之用,证明肖斌是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证  
This certificate  
is valid for  
this re



er

肖斌 330000010808

证书编号: 330000010808  
 No. of Certificate: 330000010808  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会  
 2019  
 发证日期: 10 14 日  
 Date of Issuance: 10 / 14 /

年 月 日  
/y /m /d

