

济南奥图自动化股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000050 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

济南奥图自动化股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000050号

济南奥图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，我们审计了济南奥图自动化股份有限公司（以下简称奥图股份）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，奥图股份于 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供奥图股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意本报告作为奥图股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

蔺自立

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘语

二〇二六年四月十七日



营业执照

(副本)(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

经营范围

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2026年01月08日



此件仅用于申报
告专用，复印无效。

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、清算等审计业务；提供管理和财务咨询、税务咨询、法律、法规、法规允许的其它经营活动；开展经批准的业务。





此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名 高自立
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1980-01-01
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit _____
 身份证号码 620523198010131690
 Identity card No. _____



证书编号: 110101480099
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年12月10日
 Date of issuance



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名	刘璐
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-04-20
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
Working unit	
身份证号码	370112199304207429
Identity card No.	



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:
No. of Certificate 110101481095

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2022 年 06 月 13 日

年 月 日
/y /m /d