

武汉里得电力科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0102110号



内部控制审计报告

众环审字(2026)0102110号

武汉里得电力科技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,我们审计了武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“里得科技”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、里得科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是里得科技董事会的责任。

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,武汉里得电力科技股份有限公司于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。



(本页无正文，为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于武汉里得电力科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页)



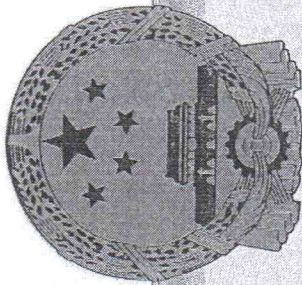
中国注册会计师: 
王郁

中国注册会计师: 
台小倩

中国·武汉

2026年4月20日





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云涛、杨荣华

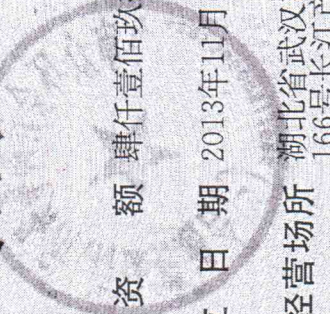
出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

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、法律、税务、会计、审计、资产评估、工程造价、工程招标代理、企业管理咨询、财务外包、信息技术服务等。（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）



登记机关

2025年11月18日



国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017829

说明

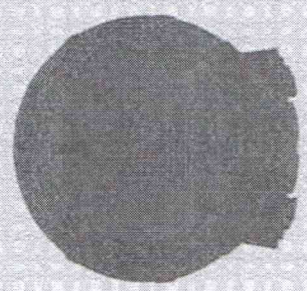
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年二月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

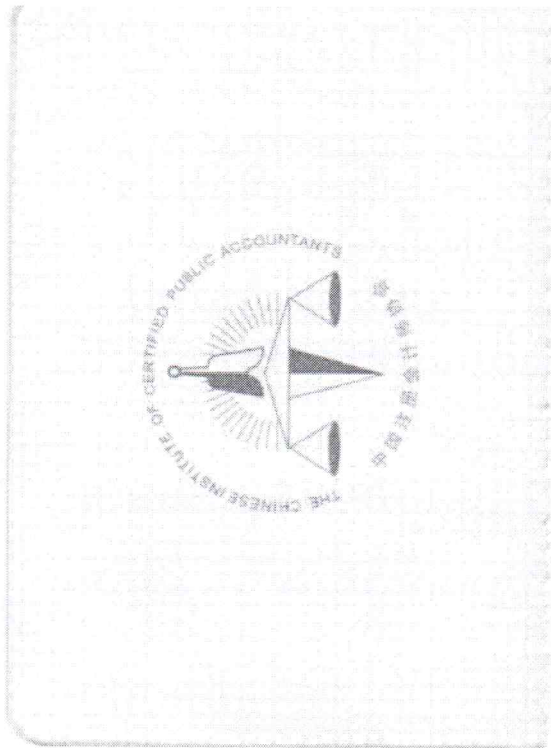
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日





年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420000253925
No. of Certificate

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: 1998 年 08 月 25 日
Date of Issuance

姓名: 王郁
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1970-12-04
Date of birth

工作单位: 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 420111197012045607
Identity card No.



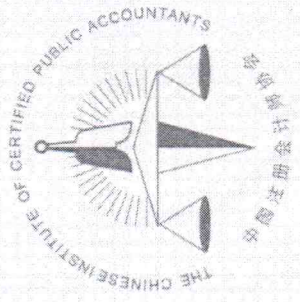

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 台小倩
Full name 女
Sex
出生日期 1996-03-15
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 420821199603155648
Identity card No.



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: 420106051533
No. of Certificate

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

发证日期: 2026 年 02 月 03 日
Date of Issuance y m d

