

潍坊智新电子股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2031 号

中勤万信
(特
骑

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京26DBP71RQN



目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 2031 号

潍坊智新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，我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、智新电子公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是智新电子公司董事会的责任。

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，智新电子公司于 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。



(此页无正文，为勤信审字【2026】第 2031 号《潍坊智新电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月二十日

中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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。

名称 中勤万信会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2140 万元

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层
1001



登记机关

2025 年 12 月 01 日



证书序号: 0014470

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: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 许茂林
 Full name: 许茂林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-08-21
 Date of birth: 1978-08-21
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370705197808211034
 Identity card No.: 370705197808211034



年度检验合格
 Annual Renewal Re-Examination
 2015年注册会计师年检合格专用章
 2015年注册会计师年检合格专用章
 2015年注册会计师年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 10日

证书编号: 110001022884
 No. of Certificate: 110001022884
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2004年10月14日
 Date of Issuance: 2004年10月14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

北京永拓山东分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年3月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

烟台乾聚
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年3月13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

烟台乾聚
 CPAs

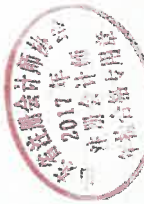
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年7月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

烟台乾聚
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年7月29日

2015年3月13日



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: 110001022664
 姓名: 许茂林



2015年7月29日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2015年7月29日



中国注册会计师协会

姓名 唐爱荣
 Full name 唐爱荣
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1976-08-25
 Date of birth 1976-08-25
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 370703197608250028
 ID Card No. 370703197608250028



姓名: 唐爱荣
 证书编号: 110001620379 唐爱荣年检 维码

— 合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001620379
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 21 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /