

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

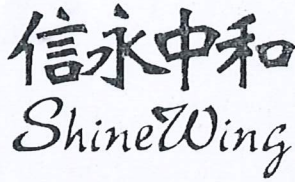
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAG1B0233

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

哈尔滨新光光电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，我们审计了哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称新光光电）2025年12月31日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，并评价其有效性是新光光电董事会的责任。

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，新光光电于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）



中国注册会计师：

李尔金



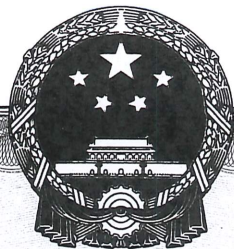
中国注册会计师：

任宝贵



中国 北京

二〇二六年四月二十三日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



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。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

登记机关



2026 年 01 月 27 日

证书序号：0014624



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日




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




中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: **雷永鑫**
 Full name: **雷永鑫**
 性别: **男**
 Sex: **男**
 出生日期: **1972年02月26日**
 Date of birth: **1972年02月26日**
 工作单位: **岳华会计师事务所**
 Working unit: **岳华会计师事务所**
 身份证号码: **420623720226355**
 Identity card No.: **420623720226355**



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 雷永鑫
 证书编号: 110001650045

继续有效一年。
 for another year after

证书编号: **110001650045**
 No. of Certificate: **110001650045**
 批准注册协会: **北京注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs: **北京注册会计师协会**
 发证日期: **2002年05月08日**
 Date of Issuance: **2002年05月08日**



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal.

2007年3月3日
 2007年3月3日

北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs

2007年度任职资格考试合格
 2007 Annual Qualification Exam for CPAs

2008年3月3日
 2008年3月3日

11010100595



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


2014.4.9
 2017.11.16

转入: 众环海华(特普)北京分所
 转入: 众环海华(特普)北京分所

转出: 众环海华(特普)北京分所
 转出: 众环海华(特普)北京分所

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting business, or in case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the necessary procedures for the revocation of the certificate.

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，经查明作废后，办理补发手续。
 三、注册会计工作单位变更时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 二、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，经查明作废后，办理补发手续。
 一、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，经查明作废后，办理补发手续。







姓名	任宝贵
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1976-12-18
Date of birth	_____
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit	_____
身份证号码	371122197612184411
Identity card No.	_____



年度检验合格，继续有效一年。
 Annual Renewal Registration successful, valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200360406
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: 2008 年 05 月 30 日
Date of Issuance