

上海文依电气股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 7571 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2026)第 7571 号

上海文依电气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,我们审计了上海文依电气股份有限公司(以下简称“文依电气”)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,并评价其有效性是文依电气董事会的责任。

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,文依电气于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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文,为《上海文依电气股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

宋立民

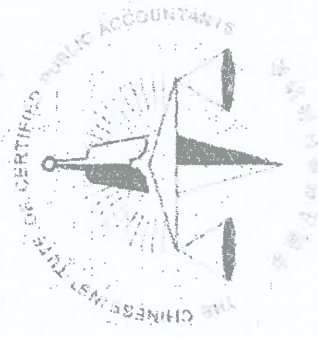


中国注册会计师

庄肖



二〇二六年四月二十四日



姓名: 宋立民
Sex: 男
出生日期: 1977-05-06
工作单位: 山东注册会计师事务所(普通合伙)青岛分所
Working unit: 山东注册会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码: 370202197705061653
Identity card No.:



注册会计师协会
年度检验 2021年
Annual Renewal Requirement
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 renewal.

山东省注册会计师协会
2022年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL PARTNER)
注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章
(特殊普通合伙)

山东省注册会计师协会
2025年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号:
No. of Certificate 310000081971

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2007 11 05

本复印件已审核与原件一致



姓名: 庄海
 Full name: 庄海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1996-02-27
 Date of birth: 1996-02-27
 工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 身份证号码: 370214199602274337
 Identity card No.: 370214199602274337



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2021年

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

证书编号:
No. of Certificate

310000000099

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 10 月



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

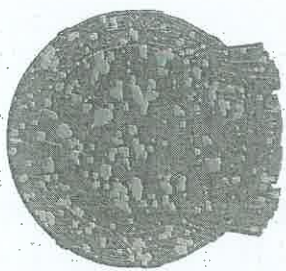
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

张晓荣

合伙人
首席注册会计师

场所: 上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

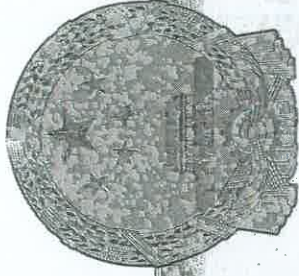
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会〔98〕160号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)





本复印件已审核与原件一致

统一社会信用代码

310106086242261L

照编号: 06000000202512170070

营业执照

扫描二维码
了解经营者身份信息
、许可、监管信息
、体验更多应用服务。



名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨滢, 江燕

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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、分离、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、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2025年12月17日