

江西威尔高电子股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZI10233 号

立信会计  
(特殊普  
报告专用)



# 江西威尔高电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2025年01月01日至2025年12月31日止)

	目录	页次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	





## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZI10233 号

江西威尔高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，我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”）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，并评价其有效性是威尔高董事会的责任。

### 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，威尔高于 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、报告使用限制

本报告仅供威尔高为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2026年4月24日





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.



年 月 日  
/m /d



姓名 邢向宗  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-08  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 4103271982110876  
Identity card No.



证书编号: 440300480167  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 10 月 29 日  
Date of issuance

此复印件仅作为报告书附件使用，不作他用

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
瑞华会计师事务所  
CPAs

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

2019 年 12 月 31 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
致信会计师事务所  
CPAs

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

2019 年 12 月 31 日  
/y /m /d

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

致同深圳分所  
致同深圳分所  
事务所  
CPAs

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

2023 年 09 月 14 日  
/y /m /d

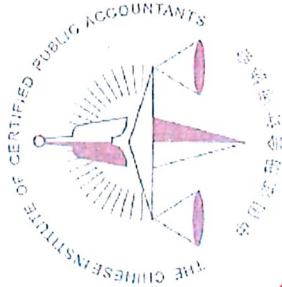
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信深圳分所  
立信深圳分所  
事务所  
CPAs

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

2023 年 09 月 14 日  
/y /m /d





姓名	方思铭
Sex	男
Date of birth	1990-08-10
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	360101199008101010



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



方思铭

证书编号: 31000063185  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年08月19日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

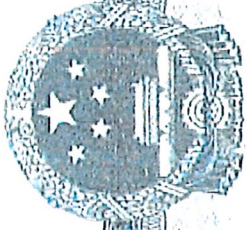
本证书经检验合格，继续有效一年，  
for another year after



方思铭  
31000063185  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描市场主体身份证  
即可了解更多资  
信、名称、许可  
信息应用成效。  
让信息更透明

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 会计师事务所(特殊普通合伙)  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;税务咨询;税务管理;管理咨  
 询;会计培训;信息系统领域内的技术服务;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】

仅供报告后附使用,他用无效。

登记机关




2026年03月11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： 二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕25号（转前批文沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供报告后附使用，他用无效。

