

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街 1 号
东方广场毕马威大楼 8 层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2616260 号

阿特斯阳光电力集团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，我们审计了阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。



内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第 2616260 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。



中国注册会计师：

李玲



顾轩



中国 北京

日期： 2026年 4月 27日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G

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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币元 10016 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年07月10日

执行事务合伙人 邹俊

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)



2025年12月08日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

证书序号: NO.000421

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

发证机关: 其他用途无效

此复印件仅供出具业务报告目的使用



会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页>办事服务>备案结果公示

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年12月8日)

日期: 2025-12-08 来源: 证监会

[字号: 大 中 小] [打印] [分享] [收藏]

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年12月8日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年12月8日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号	通讯地址	联系电话	备注
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91440115MAC1E8G65X	44010608	广东省广州市天河区玉照街道建华路25号203	020-86210306	
2	北京华明会计师事务所(普通合伙)	9111000051421390A	11000243	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层	010-58153142	
3	北京德华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA028E9269	11000169	北京市丰台区丽泽路16号聚生大厦12楼1205室	010-63367888	
4	北京大成会计师事务所(特殊普通合伙)	91310109MA3358E336	11010343	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005	010-63666609	
5	北京德盛会计师事务所(普通合伙)	91110103MA03S29982	11010441	北京市丰台区西罗园东里17号109楼	010-88678880	
6	北京华信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101022117088287	11000395	北京市东城区崇文门东大街7-9号11层11-1	010-51265999	
7	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105MA01UAX33F	11000436	北京市朝阳区普云里南街9号院5号楼906室	010-64700605	
8	北京德盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA027YR00G	11010274	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301	010-88216011-3318	
9	北京德盛会计师事务所(普通合伙)	91110105MA01G0303E	11000438	北京市海淀区广门内大街22号宝隆大厦404-10层	010-62127174	
10	北京德盛会计师事务所(普通合伙)	91110103MA01Q7894E	11010382	北京市朝阳区阜成路彩虹城一期B座12-125	010-62031799	
11	北京德盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA01897134T	11010084	北京市石景山区苹果园南路28号1号楼中铁创业大厦808509	010-53328063	
12	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA01101X1	11010054	北京市丰台区马家堡东路106号2号楼1210	010-58030218	
13	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102085546227D	11000010	北京市西城区裕民路18号2206房间	010-82240466	
14	北京兴华会计师事务所(普通合伙)	9111010501020783A	11010356	北京市朝阳区德胜门内大街11号1107室	010-59675536	
15	北京德盛会计师事务所(普通合伙)	91110103MA01C8M850	11010260	北京市朝阳区奥运村街道西奥中心B座8层	010-66090385	
16	北京德盛会计师事务所(普通合伙)	911101010717436453	11010184	北京市朝阳区望京SOHO, T1C座701	010-64750693	
17	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101MA01101N8S	11010375	北京市东城区德胜门内大街19号办公楼一层95910单元	010-53396165	
18	北京中天华会计师事务所(普通合伙)	911101086833369323D	11000220	北京市海淀区中关村大街17号首都时代广场C座2308室	010-88578679	
19	北京中天华会计师事务所(普通合伙)	91110105757700483D	11000287	北京市朝阳区高碑店乡北花园村388号华汇大厦A座四层440090	010-85775016	
20	毕马威华能会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000596493825C	11000241	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层	010-85080449	
21	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101088590676050Q	11010148	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层	010-58330090	



姓名 李玲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-04-14
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 232700198204141024
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.



李玲(110002410766)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号:
No. of Certificate

110002410766

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 10 月 27 日

年 /y
月 /m
日 /d

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.



李玲(110002410766)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.



李玲 110002410766

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

12

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

毕马威华振会计师事务所
CPAs

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

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 01 月 21 日 /d/

13



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

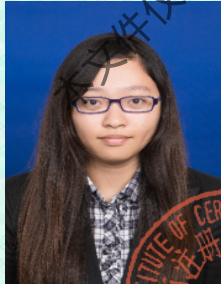
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



姓名

Full name 顾轩

性别

Sex 女

出生日期

Date of birth 1992年9月26日

工作单位

Working unit 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码

Identity card No. 310104199209263624

文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途





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： 110002412263
No. of Certificate

批准注册协会： 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2021 年 4 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

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 statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.