

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-1129号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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。  
报告编码：津26L4RS1D6P



# 目 录

一、 审计报告	1—2
---------	-----





立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-1129号

哈尔滨威帝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，我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”）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帝股份董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，威帝股份于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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2026年4月29日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



扫描二维码登录  
电子营业执照系统  
特殊了解更多详  
见备案、许可、  
监管信息

名称 仅具报告使用会计师事务所(特殊普通合伙)

类别 特殊普通合伙

执行事务合伙人

经营范围

出资额 壹仟肆佰玖拾伍万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路  
6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



验资企业会计报告, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办  
理企业合并、清算事宜中的审计业务, 出具相关的报告; 承办会  
计管理、咨询等服务业务。(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

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0021537

## 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: 天津自贸试验区

二〇一三年十月十四日

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)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 邵旭

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





姓名: 陈小红  
Sex: 女  
Full name: 陈小红

出生日期: 1986年1月19日  
Date of birth: 1986年1月19日  
工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所  
身份证号码: 330205198601193326  
Identity card No.: 330205198601193326



陈小红 120100232591

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: 120100232591  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年3月31日  
Date of Issuance

仅供出具报告使用 他用无效。

年 月 日  
/ /





姓名 Full Name 林园丽

性别 Sex 女

1997年12月11日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
浙江分所

33041119971211382X



### 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：120100230207  
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2025年2月27日  
Date of Issuance

仅限出具报告使用 它用无效

年 月 日  
/ /

