

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件附件

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件附件

北方光电股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZG10434 号

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
“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：沪23RVP95XG1





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZG10434 号

北方光电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，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”）2022 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，并评价其有效性是光电股份董事会的责任。

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，光电股份于 2022 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年4月19日



证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

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: 310000006


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 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)

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。


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

姓名 **安行**
 Full name _____
 性别 **男**
 Sex _____
 出生日期 **1983-08-25**
 Date of birth _____
 工作单位 **河北中兴会计师事务所有限公司**
 Working unit _____
 身份证号码 **130124198308250016**
 Identity card No. _____






年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 继续有效一年，
 for another year after
 this renewal.

年 月 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.

姓名：安行
 证件编号：130000030146

年 月 日

证书编号：**180000030146**
 No. of certificate _____
 批准注册协会：**河北省注册会计师协会**
 Authorized Association of CPAs _____
 发证日期：**2010年6月7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。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.




年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 继续有效一年，
 for another year after
 this renewal.


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 继续有效一年，
 for another year after
 this renewal.


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 继续有效一年，
 for another year after
 this renewal.

年 月 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.


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 继续有效一年，
 for another year after
 this renewal.

2017年2月21日

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 to
 河北省注册会计师协会
 Hebei Association of CPAs
 2017年6月21日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 河北省注册会计师协会
 Hebei Association of CPAs
 2017年6月21日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 熊宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-03-07
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit
 身份证号码 4130251982030745...
 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 year's renewal.

证书编号: 420003204568
 No. of Certificate
 授权注册会计师协会 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 11 月 23 日
 Date of Issuance



2014年05月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

熊宇420003204568
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

2013年05月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

熊宇420003204568
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

熊宇420003204568
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



2017年
 已通过



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

熊宇(420003204568)

2020年已通过



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

熊宇420003204568

2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效