



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

AUDIT REPORT

奥瑞德光电股份有限公司

内部控制审计报告

中国·北京  
BEIJING CHINA



# 内部控制审计报告

中审亚太审字(2023)002678号

## 奥瑞德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,我们审计了奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“奥瑞德”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、奥瑞德对内部控制的责任

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,并评价其有效性是奥瑞德董事会的责任。

### 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,奥瑞德于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。



(此页为奥瑞德光电股份有限公司《内部控制审计报告》(中审亚太审字(2023)002678号)之签署页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王栋



中国注册会计师: 吴枫



中国·北京

二〇二三年四月二十八日





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



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 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 陈吉先,冯建江,刘宗义,王增明

出资额 2500万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规规定的其他经营活动；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

2022年11月14日

证书序号: 0014490



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 中审亚太会计师事务所  
 首席合伙人: 王增明  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010170  
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期: 2012年09月28日



发证机关: 北京市财政局  
 二〇二〇年十二月四日  
 中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001540029  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会  
 发证日期: 2002 年 06 月 28 日  
 Date of Issue

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: 王栋  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1973-01-15  
 Date of birth  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所  
 Work unit  
 身份证号码: 230102197301151631  
 Identity card No.



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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPA

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.

2022



王栋

年 月 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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPA

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

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



姓名 吴帆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-08-23  
Date of birth  
工作单位 中南亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
Working unit  
身份证号码 23010219840823141X  
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.

2021



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.

2022



吴帆

年 月 日

证书编号: 110002100284  
No. of Certificate  
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 12 月 28 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.



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

转出单位  
The holder to be transferred from

转出单位盖章  
CPAs

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

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

注册会计师工作单位变更事项  
Registration of the Change of Working Unit by:

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会  
Stamp of the transfer-out Institute

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会  
Stamp of the transfer-in Institute