

陕西宝光真空电股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10957 号

## 目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10957 号

陕西宝光真空电器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，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”）2023 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，并评价其有效性是宝光股份董事会的责任。

### 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，宝光股份于 2023 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。



(本页无正文)

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

2024年4月10日



此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

# 营业执照



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。

证照编号：01000000202401150067

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

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；会计咨询、税务咨询、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】



登记机关



2024年01月15日



# 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：31000006

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）

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

## 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

此复印件仅供申报附件使用，  
不得作为其他用途。



姓名: 蔡晓丽  
Full name: 蔡晓丽  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1971-11-01  
Date of birth: 1971-11-01  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
Working unit: 立信会计师事务所有限公司  
身份证号码: 32435197111010047  
Identity card No.: 32435197111010047



证书编号: 610000020072  
No. of Certificate: 610000020072  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 一九九九年一月六日  
Date of Issuance: 一九九九年一月六日



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

8



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: 蔡晓丽  
证书编号: 610000020072

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



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



年 月 日



年 月 日

7

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2019年12月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
2019年12月30日

事务所  
CPAs

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  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
年 月 日

事务所  
CPAs

13:



此证复印件及材料均不能用于其他用途。  
This certificate copy and materials cannot be used for other purposes.



姓 名: 解飞  
Full name: 解飞  
性 别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-07-07  
Date of birth: 1980-07-07  
工作单位: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 610402198007075617  
Identity card No.: 610402198007075617

证书编号: 610100473093  
No. of Certificate: 610100473093  
批准注册办公室: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会  
发证日期: 2018年11月24日  
Date of Issuance: 2018年11月24日



陕西注册会计师协会  
合格专用章  
2018年3月30日  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日