

东风电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025年12月31日

东风电子科技股份有限公司

---

目 录

页 次

东风电子科技股份有限公司内部控制审计报告

1 - 2



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 内部控制审计报告

安永华明（2026）专字第70608050\_C02号  
东风电子科技股份有限公司

东风电子科技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，我们审计了东风电子科技股份有限公司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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，东风电子科技股份有限公司按照《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。

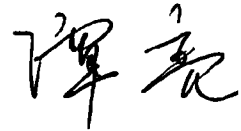
内部控制审计报告（续）

安永华明（2026）专字第70608050\_C02号  
东风电子科技股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：傅 奕



中国注册会计师：谭 亮

中国 北京

2026 年 4 月 14 日



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永  
大楼17层01-12室

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

登记机关

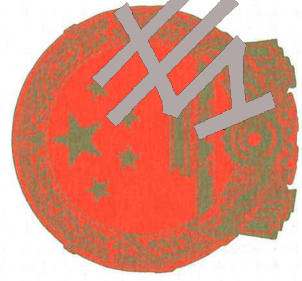


2026年03月11日

证书序号: 0004095

# 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，准予注册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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

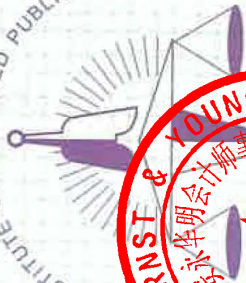
执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 Full name 傅奕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1978-06-24  
 工作单位 Work unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所  
 身份证号 Identity Card No. 430202197806242021



专业业务报告专用

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: 430100020076  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 13 日  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 谭亮  
 Full name: Tan Liang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-08-29  
 Date of birth: 1989-08-29  
 工作单位: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所  
 Working unit: PwC (Special General Partnership) Wuhan Branch  
 身份证号码: 430421198908297650  
 Identity card No.: 430421198908297650

证书编号: 310000074510  
 No. of Certificate: 310000074510

批准注册: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs  
 2016年 05 月 02 日

发证日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
 \_\_\_\_\_ ar after \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

310000074510

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

普华永道中天会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 武汉分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2024 年 10 月 10 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 武汉分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024 年 10 月 10 日  
 /y /m /d

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