

浙江东尼电子股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2026]E1131号

浙江东尼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，我们审计了浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）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，并评价其有效性是东尼电子董事会的责任。

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，东尼电子于 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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

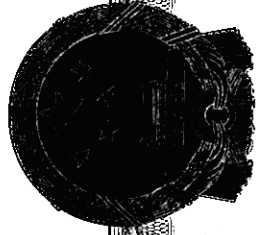
中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2026 年 4 月 17 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202604080010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营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 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

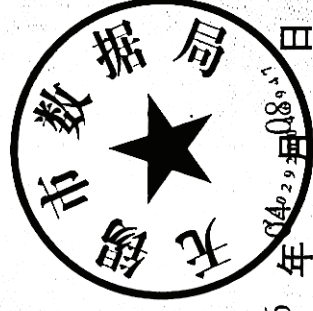
出资额 1185万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告；清算事宜中的审计业务；基本建设年度决算审计；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

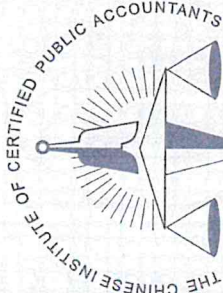
2026年04月29日

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



姓名 丁春荣
 Full name 男
 Sex 1967-04-12
 出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙) 苏州分所
 工作单位 320502670412301
 Working unit
 身份证号码
 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.



证书编号: 32050000005
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 16 日
 Date of Issuance

丁春荣 320500010005
 月 日

2015 4 27

姓名: 倪玲玲
 Full name: 倪玲玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1993-04-01
 Date of birth: 1993-04-01
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码: 320502199304013528
 Identity card No.: 320502199304013528

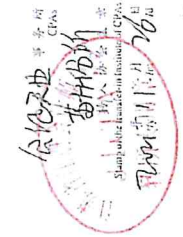


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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.

110001670296

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

执业注册会计师
 Authorized Assistant CPA

发证日期: 2019 08 29
 Date of issuance: 2019 08 29



110001670296 年 月 日