

杭州万隆光电设备股份有限公司  
二〇二五年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

致同审字（2026）第 332A014365 号

杭州万隆光电设备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，我们审计了杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称万隆光电公司）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，并评价其有效性是万隆光电公司董事会的责任。

### 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，万隆光电公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师  
张旭宏  
110101560322

中国注册会计师



中国注册会计师  
罗静雅  
110101560961

中国·北京

二〇二六年四月二十一日



	姓 名	张旭宏
	Full name	张旭宏
	性 别	男
	Sex	男
	出生 日期	1979-02-21
	Date of birth	1979-02-21
	工 作 单 位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit	致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所	
身 份 证 号 码	330702197902213531	
Identity card No.	330702197902213531	



证书编号: 110101560322  
No. of Certificate: 110101560322

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute: Jiangsu Institute of CPAs

发 行 日 期: 2016 年 05 月 06 日  
Date of Issuance: 2016 / 05 / 06

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.





张旭宏(110101560322)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

张旭宏(110101560322)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

张旭宏(110101560322)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

2020 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日  
/ /

此件仅供业务报告使用，复印无效

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>   <p>浙江省注册会计师协会</p> <p>年 月 日 / /</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>年 月 日 / /</p>
--	--

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p>  <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p>  <p>年 月 日 / /</p>	<p>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</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 / /</p>
---	---

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 / /</p>	<p>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</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 / /</p>
---	--



	姓名	罗静雅
	Full name	
	性别	女
	Sex	
	出生日期	1993-08-12
Date of birth		
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所	
Working unit		
身份证号码	360102199308120027	
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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江注册会计师协会

证书编号: 110101560961  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 07 月 02 日  
Date of Issuance

年 月 日

此件仅供业务报告使用, 复印无效



此件仅供业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本)(20-1)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5235 万元

类型 特殊合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围

审计报告；出具审计报告；验资企业资本；出具验资  
报告；办理企业合并、分立、清算事务；出具咨  
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记  
账；代理记账；审计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活  
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营  
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容  
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。）



2025 年 12 月 08 日

登记机关

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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制