

# 中航光电科技股份有限公司

## 内控审计报告

大信审字[2026]第 1-01131 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，

报告编码：京26YQ9KMN6H





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

## 内部控制审计报告

大信审字[2026]第 1-01131 号

### 中航光电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，我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）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，中航光电按照《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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

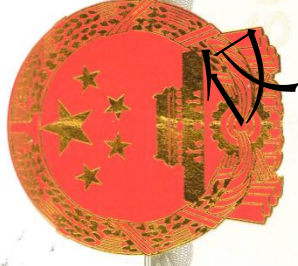


中国注册会计师：



二〇二六年三月二十六日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5190 万元

成立日期 2025年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；认证咨询；咨询服务。（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

2025年11月20日





# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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》。

# 交 易 接 洽 专 用



发证机关：北京市财政局

二〇一一年九月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 麻振兴  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-02-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 433123197802027518  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 310000062295  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 二〇〇八年 八月 十九日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_



2009年3月20日

姓名: 麻振兴  
 证书编号: 310000062295  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供

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.



2010年 3月 1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.



2011年 2月 25日

2017  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 2月 11日

2015  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 月 日

2014  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010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

立信会计师事务所北京分所 事务所  
CPAs

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

09 年 11 月 11 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京中兴新世纪会计师事务所有限公司 事务所  
CPAs

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

09 年 11 月 11 日  
/y /m /d

10

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

中兴新世纪 事务所  
CPAs

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

2011 年 8 月 1 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所  
CPAs

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

2011 年 8 月 1 日  
/y /m /d

11

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

立信大华 事务所  
CPAs

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

2012 年 3 月 23 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴新世纪 事务所  
CPAs

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

2012 年 3 月 23 日  
/y /m /d

12

同意调入 众环海华 2012.3.27

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意调入 众环海华 (持第 101 号证书)

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.



姓名: 程露  
 Full name: Cheng Lu  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1988-11-06  
 Date of birth: 1988-11-06  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: Zhongshun Zhonghuan CPAs Beijing Branch  
 身份证号码: 34260119881106002X  
 Identity card No.: 34260119881106002X

证书编号: 420100050335  
 No. of certificate: 420100050335  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2018年06月19日  
 Date of issuance: 2018-06-19



登记  
 Registration

此证中审众环合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 程露  
 证书编号: 420100050335

年 月 日

告 之 用

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年9月6日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年9月6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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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