

保定天威保变电气股份有限公司

内部控制审计报告

国富审字[2025]11540004号



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

内部控制审计报告

国富审字[2025]11540004号

保定天威保变电气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，我们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气公司”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、保变电气公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是保变电气公司董事会的责任。

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，保定天威保变电气股份有限公司于 2024 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：



2025 年 4 月 9 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



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 北京国富通会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 万奇见

出资额 1140万元

成立日期 2016年08月31日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼
3层301

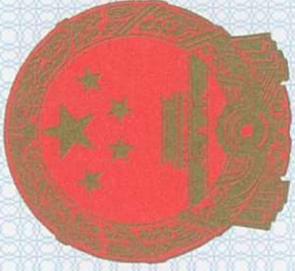
经营范围

从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，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。）

登记机关



2025年01月17日



会计师事务所 执业证书

名称：北京国富会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙
首席合伙人：万奇见
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010274
批准执业文号：京财会许可[2017]0018号
批准执业日期：2017年4月27日



证书序号：0020228

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：北京市财政局

2024年4月1日



中华人民共和国财政部制



陈晓玲
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1973-08-01
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宜昌分所
 Working unit
 身份证号码 422432730801002
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 陈晓玲
 证书编号: 420003210017

陈晓玲420005210017
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



陈晓玲 420003210017

陈晓玲420003210017
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



姓名 Full name 刘功
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-11-19
 工作单位 Working unit 北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. T20225198311193578



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:
No. of Certificate

110102740014

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 12 月 16 日

姓名: 刘功
证书编号: 110102740014

刘功 110102740014

年 月 日
/y /m /d