

**北方光电股份有限公司**  
**二〇二〇年度**  
**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（2021）第 110A005401 号

北方光电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，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称光电股份公司）2020 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，并评价其有效性是光电股份公司董事会的责任。

### 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，光电股份公司于 2020 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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月二十九日



姓 名 王 海  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1975-12-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 110104751217201  
 Identity card \_\_\_\_\_

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110009132537  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年 月 日  
 Date of Issue \_\_\_\_\_

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 3 月 1 日  
y m d



2016 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

2013 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

年 月 日  
y m d

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

证书编号: 110002152537  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 6 月 27 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 6 月 27 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

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

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



姓 名 Full name 付玉  
 性 别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1980-10-01  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 341224198010010446

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

证书编号:  
 No. of Certificate 110001610092

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2006 年 10 月 12 日  
 Date of issuance 2006 年 月 日



姓名: 付玉  
 证书编号: 110001610092  
 继续有效一年。  
 for another year after  
 this renewal.

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.

年 月 日  
 年 月 日

年 月 日  
 年 月 日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 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: 普通合伙会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

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

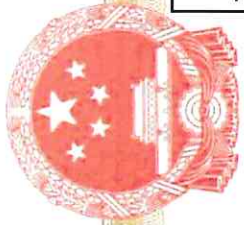
批准执业日期: 2011年12月13日



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

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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



名称 利致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计、会计、税务、资产评估、验资、清算、财务、管理、咨询、法律、代理、记

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
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

出具审计报告；验证企业资本，出具  
合并、分立、清算、年度财务、代理记  
账、税务、咨询、管理、法律、经营项  
目、其他经营活动；(下期出发的内容开  
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



2021年03月18日