

北方光电股份有限公司

内部控制审计报告

2021 年度

信会师报字[2022]第 ZG10251 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝



防 伪 编 码： 31000006202232175E

被审计单位名称： 北方光电股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG10251号

签字注册会计师： 安行

注 师 编 号： 130000030146

签字注册会计师： 熊宇

注 师 编 号： 420003204568

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10251 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”）2021 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，光电股份于 2021 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国·上海

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2022年3月30日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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



2021 年 12 月 28 日

此证复印件仅作为报告附件使用,不能作为他用。



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。




发证机关：

二〇一八年六月一日


中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 安行
Public name: 安行
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-08-25
Date of birth: 1983-08-25
工作单位: 河北中兴会计师事务所有限公司
Working unit: 河北中兴会计师事务所有限公司
身份证号码: 130124198308250014
Identity card No.: 130124198308250014




年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师协会
BICPA
2016

注册会计师协会
BICPA
2017

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.

姓名: 安行
注册编号: 130000030146



年 月 日

证书编号: 130000030146
No of Certificate: 130000030146

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Approved Issuing Institute: PAs 河北省注册会计师协会

发证日期: 2010年6月7日
Date of Issuance: 2010年6月7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.

注册会计师协会
BICPA
2013

注册会计师协会
BICPA
2014

注册会计师协会
BICPA
2015

年 月 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21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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

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

转出日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

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

转入日期
Date of transfer

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 to:

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

转出日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

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

转入日期
Date of transfer

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 熊宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-03-07
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 4130251982030745
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年通过



2014年05月15日

证书编号 420003204568
Serial Certificate
注册注册会计师协会 湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 2007 年 11 月 23 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015年05月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

熊宇420003204568
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

熊宇420003204568
2017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

熊宇420003204568
2017年已通过
湖北注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

熊宇(420003204568)
2020年已通过



年度检验登记
Annual Renewal Registration

熊宇420003204568
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效