

威腾电气集团股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2025）3300189号

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：鄂25XDCXQR1Y



内部控制审计报告

众环审字(2025)3300189号

威腾电气集团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,我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、威腾电气对内部控制的责任

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,并评价其有效性是威腾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,威腾电气集团股份有限公司于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。



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

韩毅

韩毅



中国注册会计师：

张杰

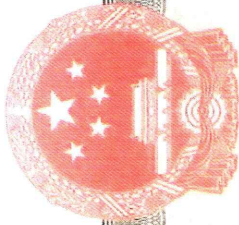
张杰



中国·武汉

2025年4月24日





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本) 5 - 1



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 肆仟万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨建华

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、清算等审计业务；出具有关财务报告；基本建设财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律管理咨询、会计培训；(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

2023年1月7日

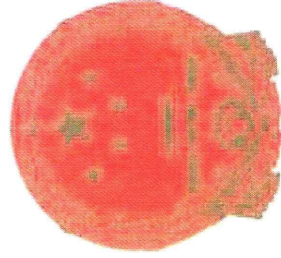
证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



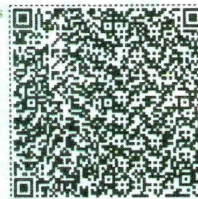
姓名 韩毅
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-04-26
 Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 工作单位 伙) 江苏分所
 Working unit
 身份证号码 342225198304280018
 Identity card No.

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
 this renewal.



韩毅(110101300407)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



韩毅(110101300407)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101300407
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 10 月 31 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /



张杰 320000264268



姓名 张杰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-11-19
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 321123197211190017
 Identity card No.



登记
Registration

张杰(320000264268)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会
 合格。继续有效一年。
 s valid for another year after



张杰(320000264268)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000264268
 No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 11 月 30 日
 Date of Issuance

