

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2025 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026SZAA6B0037

卧龙电气驱动集团股份有限公司

卧龙电气驱动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,我们审计了卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”)2025年12月31日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,并评价其有效性是卧龙电驱董事会的责任。

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,卧龙电驱于2025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。



内部控制审计报告（续）



XYZH/2026SZAA6B0037
卧龙电气驱动集团股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

时峰



（项目合伙人）

中国注册会计师：

柯惠婷



中国 北京

二〇二六年三月十九日



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.

2014年7月29日
年度注册

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.

2014年6月28日
年度注册

110001610232
深圳注册会计师协会

11001610232
深圳注册会计师协会

1101010059573
中和会计师事务所(普通合伙)

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 from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2014年7月28日

2014年7月28日

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

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.

2016.7.30
年度注册

2017.3.31
年度注册

2018.3.31
年度注册

2019.3.31
年度注册

2020.3.31
年度注册

2021.3.31
年度注册

2022.3.31
年度注册

2023.3.31
年度注册

2024.3.31
年度注册

2025.3.31
年度注册

2026.3.31
年度注册

2027.3.31
年度注册

2028.3.31
年度注册

2029.3.31
年度注册

2030.3.31
年度注册

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.

2016.7.30
年度注册

2017.3.31
年度注册

2018.3.31
年度注册

2019.3.31
年度注册

2020.3.31
年度注册

2021.3.31
年度注册

2022.3.31
年度注册

2023.3.31
年度注册

2024.3.31
年度注册

2025.3.31
年度注册

2026.3.31
年度注册

2027.3.31
年度注册

2028.3.31
年度注册

2029.3.31
年度注册

2030.3.31
年度注册

姓名: 谢晖
Full name: XIE HUI
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1977-11-04
Date of birth: 1977-11-04
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit: Lixin Dahua Accounting Firm Co., Ltd. Shenzhen Branch
身份证号码: 420106197711040847
Identity card No: 420106197711040847

110001610232
注册会计师协会 深圳市注册会计师协会
Authentic Institute of CPAs
Date of issue: 2010年10月25日

中和会计师事务所(普通合伙)

1101010059573

110001610232
注册会计师协会 深圳市注册会计师协会
Authentic Institute of CPAs
Date of issue: 2010年10月25日



姓名 林惠婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-05-19
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 440923199305191503
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 valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101361240

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023^y 03^m 01^d 年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0014624

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



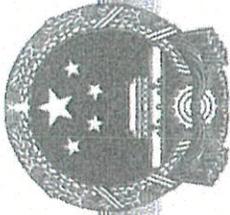
会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8 层



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝莹

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：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）



2026年 01月 27日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制