

北京天玛智控科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024] 10632号

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，  
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。  
报告编码：京24DNFJM0P



北京天玛智控科技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，我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）2023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，并评价其有效性是天玛智控董事会的责任。

## 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，天玛智控于2023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。



[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：

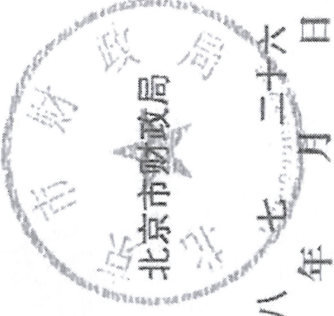




证书序号: 0000175

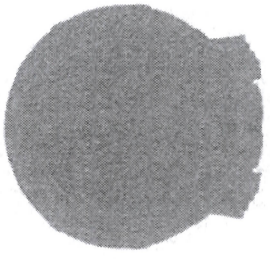
### 说明

- 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。  
**(1)**
- 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:  
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙  
 11010150  
 京财会许可[2011]0105号  
 2011年11月14日

组织形式:  
 执业证书编号:  
 批准执业文号:  
 批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12

注意事项

- 一、注册会计师执业资格，必要时应向委托方出示。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业资格发生变更时，应持本证书向发证机关申请办理变更手续。
- 四、本证书如遗失，应立即向发证机关挂失。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA suspends conducting any business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and to the newspaper to announce its invalidation after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



5

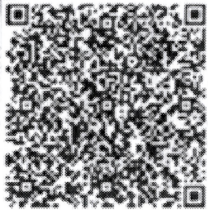


证书编号：  
No. of Certificate  
14020820024  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
山西会  
发证日期：  
Date of Issuance  
2004年2月9日

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

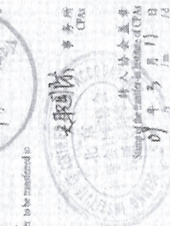
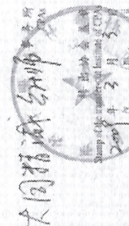
本证书年检合格有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

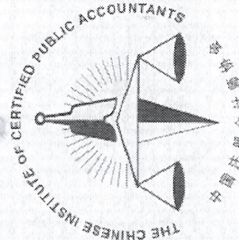
同意调入  
Agree the holder to be transferred from



姓名  
Full name  
高兴  
男  
性别  
SEX  
出生日期  
Date of birth  
1977-01-02  
工作单位  
Working unit  
同精诚会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No.  
140202770102601

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

11



12

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.



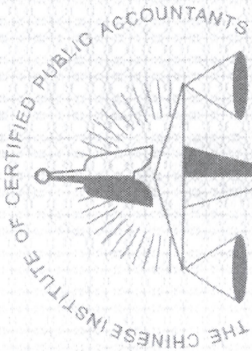
姓名: 冯宝  
证书编号: 110101500438

证书编号: 110101500438  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



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



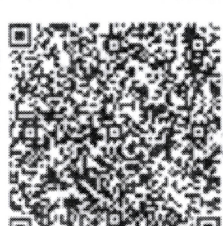
姓名: 冯宝  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1989-07-18  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 37292219890718651X  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
年度检验登记对一一致  
Annual Renewal Registration (1)

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.



年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d