

上海航天汽车机电股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

- 一、内部控制审计报告 1 - 2
- 二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
  2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
  3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
  4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（Tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

# 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2023）第 010015 号

上海航天汽车机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，我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、航天机电对内部控制的责任

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，并评价其有效性是航天机电董事会的责任。

### 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，航天机电于 2022 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:



2023年3月29日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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：工程管理服务；资产评估。（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）（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。）

出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



2023年03月08日

登记机关





# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告专用章

证书序号： 0014686

## 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：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

敬兴市场、敬兴法治、敬兴专业、敬兴风险、发挥合力

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号 bm56000001/2023-00002630

发布机构

名称

文号

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

分类 审计与评估机构;监管对象

发文日期 2023年02月27日

主题词



## 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)



从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

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：刘均刚  
证书编号：610000131334

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.



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

立信  
信 信  
信 信

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年 11月 6日

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年 11月 6日

事务所  
CPAs

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

立信  
信 信  
信 信

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

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：610000131334  
No. of Certificate:

批准发证协会：陕西注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:

发证日期：2008年 08月 15日  
Date of Issue:



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章

姓名：刘均刚  
Full name: Liu Jun'gang  
性别：男  
Sex: Male  
出生日期：1965-09-01  
Date of birth: 1965-09-01  
工作单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码：612132650801003  
ID card No.: 612132650801003





本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名: 钟  
Full name: 钟  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1961-05-01  
Date of birth: 1961-05-01  
工作单位: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 440106196105010013  
Identity card No: 440106196105010013



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This cert. is valid for another year after this renew. 手继: 100000616671

2020年已通过



证书编号: 1101010361001  
No. of Certificate: 1101010361001  
批准注册协会: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
Authorized Institute of CPAs: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
发证日期: 2019年06月19日  
Date of issuance: 2019 06 19

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

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 renew.

2020年已通过



手继: 100000616671



2019年06月19日

报告专用章

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
湖北分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年8月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
深圳分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年8月31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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

报告专用章