

润贝航空科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2023]26218号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



润贝航空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，我们审计了润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”）2022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，并评价其有效性是润贝航科董事会的责任。

### **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，润贝航空科技股份有限公司于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]



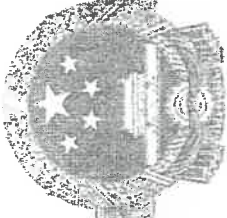
中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:





# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多信息，登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计、评估、税务咨询、法律事务、代理记账；从事专项法律服务；内部控制管理咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理和开发服务；社会经济咨询；企业管理咨询及技术服务；信息处理(不含出版发行)；企业总部管理；从事与主营业务无关的信托、代理、资产管理、基金托管；销售计算机、软件及辅助设备(不含危险化学品)；从事与主营业务无关的经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

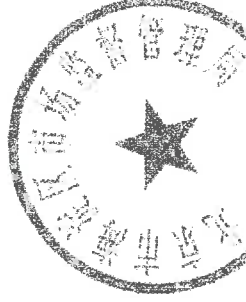
出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2023年01月17日

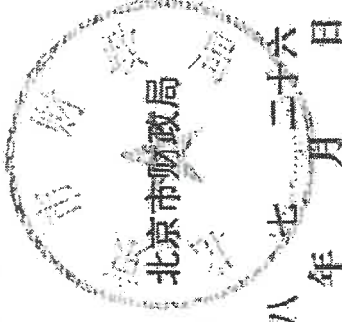




证书序号: 0000175

## 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。
- 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:

二〇一一年 十一月 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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

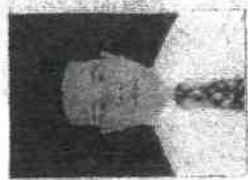
2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name: 陈志刚  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1972-12-07  
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所  
 身份证号码 Identity card No.: 420123721207007



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: 420003204559  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000年 09月 21日  
Date of Issuance



陈志刚  
420003204559

深圳市注册会计师协会



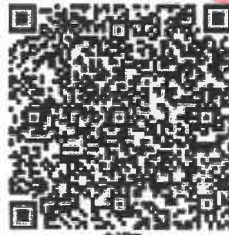


姓名 赵阳  
Full name 赵阳  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-01-21  
Date of birth 1988-01-21  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
身份证号码 362232198801210414  
Identity card No. 362232198801210414



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.



赵阳  
110101505250  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
Year Month Day

证书编号: 110101505250  
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 06 月 05 日  
Date of Issuance Year Month Day