

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]9520-1号

目 录

内部控制审计报告——1



宏盛华源铁塔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，我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”）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，并评价其有效性是宏盛华源董事会的责任。

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，宏盛华源于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。

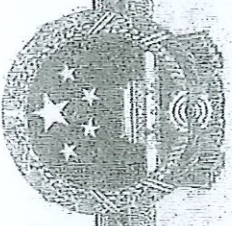


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

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。



统一社会信用代码
911101085923425568

(副本) (15-1)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

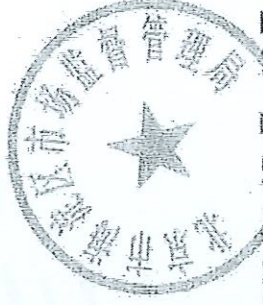
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业 (XX)

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；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务中的审计业务；出具有关报告、财务审计报告、税务咨询、软件开发、软件服务、应用软件开发、其他业务；企业管理咨询、软件开发、软件服务、应用软件开发、其他业务；计算机系统服务；数据处理(数据中心的银行、产品管理、PUB、销售计算机、软件及辅助设备)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；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 14840万元
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

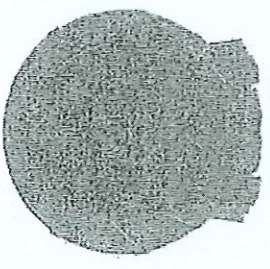


登记机关

2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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



会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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: 邱靖之

主任会计师: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所: 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

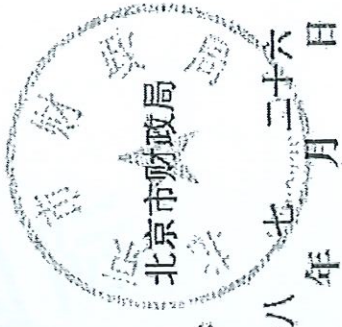
批准执业文号: 2011年11月14日

批准执业日期:

证书序号: 00000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周瑞阳
 Full name: 周瑞阳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-06-14
 Date of birth: 1977-06-14
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
 身份证号码: 372502197706140871
 Identity card No.: 372502197706140871

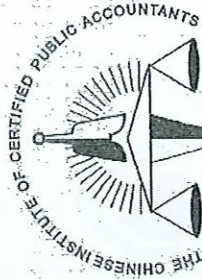


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 合格专用章
 2018年
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2015年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2023年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 110001630140
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance

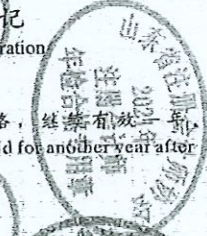
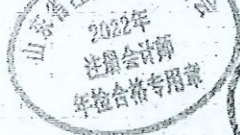


中国注册会计师协会

姓名: 王治宾
 Full name: 王治宾
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1996-01-12
 Date of birth: 1996-01-12
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 371424199601123312
 Identity card No.: 371424199601123312



本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101500485
 No. of Certificate: 110101500485

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 10 月 31 日
 Date of Issuance: 2019 / 10 / 31

年 月 日
 / /