

内部控制审计报告

山大地纬软件股份有限公司

容诚审字[2024]251Z0131 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]251Z0131 号

山大地纬软件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，我们审计了山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”）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，并评价其有效性是山大地纬董事会的责任。

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，山大地纬于 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。




会计
骑

(此页无正文，为山大地纬软件股份有限公司容诚审字[2024]251Z0131 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 王英航 
王英航（项目合伙人）

中国注册会计师： 祝永立 
祝永立

中国·北京

2024年4月12日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；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。）

登记机关

2024 年 03 月 25 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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: 北京市财政局

二〇一三年六月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

特殊

姓名: 王英航
性别: 男
出生日期: 1983-01-09
工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所
身份证号: 370404198301093317

110100320077
山东省注册会计师协会

批准注册
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年8月22日
Date of Issuance: 2019/8/22

1101020362092





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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年7月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年7月17日

2022年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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
注册会计师
年检合格专用章

2019年
注册会计师
年检合格专用章

2012年
注册会计师
年检合格专用章

11

普通
4)

姓名: 祝永立
 性别: 男
 出生日期: 1980-10-03
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 370802198010033014

Full name: 祝永立
 Sex: 男
 Date of birth: 1980-10-03
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Identity card No.: 370802198010033014



证书编号: 110100323792
 No. of Certificate: 110100323792

发证日期: 2014 年 09 月 16 日
 Date of Issuance: 2014 / 09 / 16

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

1101020362052



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs
 注册会计师
 转所专用章
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs
 注册会计师
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

年度检验登记 2019 年
 Annual Renewal Registration 2019

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

2021 年
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

2023 年
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

2020 年
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

2022 年
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

2015 年
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 注册会计师
 年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.