

北京京运通科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]24896号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2024]24896号

北京京运通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，我们审计了北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通公司”）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，并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。

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，京运通公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]24896 号

[此页无正文]



二〇二四年四月十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



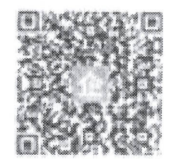


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



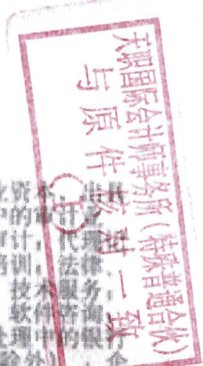
扫描二维码
了解更多企
业、商家、产
品、服务信息，
获取更多服务。

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, 出具有关报告, 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; 技术开发、技术咨询、技术服务; 应用软件开发; 软件开发; 计算机系统服务; 软件咨询; 产品设计; 基础软件服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外); 企业管理咨询, 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

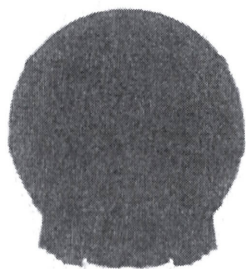
成立日期 2012年03月05日

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



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

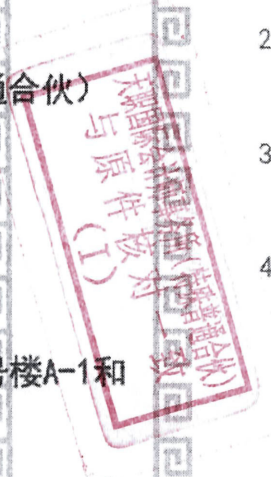
批准执业日期：

2011年11月14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：



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书按检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年05月3日

2016年04月21日

2017年04月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by CPAs

同意声明
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

年度检验
Annual Renewal Register

本证书按检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年03月2日

2017年04月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by CPAs

同意声明
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 任青军
性别: 男
出生日期: 1975-02-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 5130011975020800612

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

扫描二维码
Scan QR code

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops combining temporary business.
- In case of loss or theft, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of lossage after making an announcement in loss on the newspaper.

注意事项

- 注册会计师执业时，应当向委托人展示此证书。
- 本证书仅供持证人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或者不在本所执业，应当将本证书交还当地注册会计师协会。
- 证书遗失、被盗，应立即向当地注册会计师协会报告，并在报纸上声明作废旧证，办理挂失手续。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致

246



姓名 施涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-10-10
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 4201077010003
 Identity card No.

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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

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

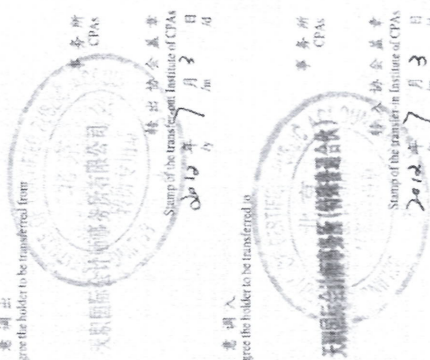
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 7 月 3 日
 Year Month Day

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
 2012年 7 月 3 日
 Year Month Day



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.

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格检验合格
 2008年 3 月 20 日
 Date

证书编号: 110002A00139
 No. of Certificate

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

发证日期: 2007年 12 月 28 日
 Date of Issuance

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

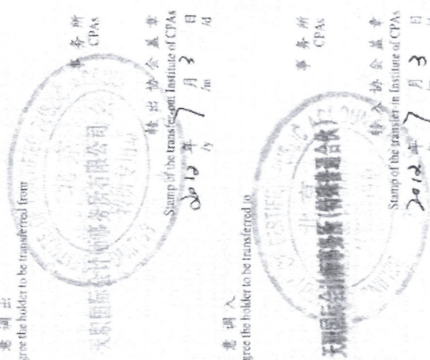
事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7 月 3 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

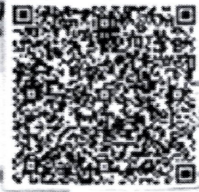
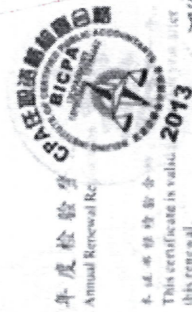
事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7 月 3 日
 Year Month Day



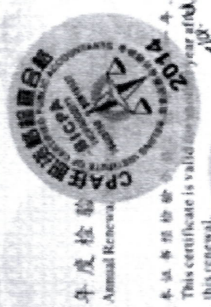
年度检验合格
 Annual Renewal Re

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



年度检验合格
 Annual Renewal

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



2011年 2 月 23 日