

航天南湖电子信息技术股份有限公司

二〇二三年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2024）第 110A012631 号

航天南湖电子信息技术有限公司全体股东：

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，我们审计了航天南湖电子信息技术有限公司（以下简称航天南湖）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，并评价其有效性是航天南湖董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，航天南湖于 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



中国·北京

二〇二四年 四月二十四日



姓名 张冲强
 Full name 张冲强
 Sex 男
 出生日期 1978-12-15
 Date of birth
 工作单位 江苏中审会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320219197812150688
 Identity card No.

注册号: 1120016292000
 No. of Certificate
 执业机构: 江苏中审会计师事务所
 Authorized firm of CPA
 发证日期: 2005-4-11
 Issued



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本人连续检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本人连续检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本人连续检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本人连续检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

2010年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Firm by a CPA



原工作单位: 江苏中审会计师事务所
 Former firm of CPA



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Firm by a CPA



原工作单位: 江苏中审会计师事务所
 Former firm of CPA



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Firm by a CPA



原工作单位: 江苏中审会计师事务所
 Former firm of CPA



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Firm by a CPA



原工作单位: 江苏中审会计师事务所
 Former firm of CPA



NOTES

1. When presenting the CPA shall show the above the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Non-transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall remember certificate to the competent authority of CPA when the CPA signs conducting statutory business.
4. In the case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and get through the procedure of issue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名/姓名(英文)
性别
出生日期
工作单位
身份证号



注册编号:
1100011960481
注册日期:
2015年5月14日



年度续登记录
Annual Renewal Registration
本证书自续登之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度续登记录
Annual Renewal Registration
本证书自续登之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度续登记录
Annual Renewal Registration
本证书自续登之日起, 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 CPA
同意人
中瑞税务师事务所
2015年1月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
中瑞税务师事务所
2015年1月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
中瑞税务师事务所
2015年1月13日

注 意 事 项
1. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
2. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
3. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
4. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
5. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
6. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
7. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
8. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
9. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。
10. 本证书由财政部统一印制, 全国统一格式。

NOTE

- When printing, the CPA shall show the above the certificate when renewing.
- The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall enter the certificate with the competent authority of CPA, when the CPA stops conducting secondary business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and get through the procedure of renewal after making an announcement in the newspaper.



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李惠琦
 主任会计师：
 经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010156
 批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份信息
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

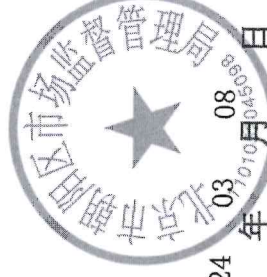
出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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。
(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 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制