

重庆建设汽车系统股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]34785号

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----



# 内部控制审计报告

天职业字[2024]34785号

重庆建设汽车系统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，我们审计了重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“重庆建车”）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，并评价其有效性是重庆建车董事会的责任。

## 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，重庆建车于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

天职业字[2024]34785号

[此页无正文]



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：





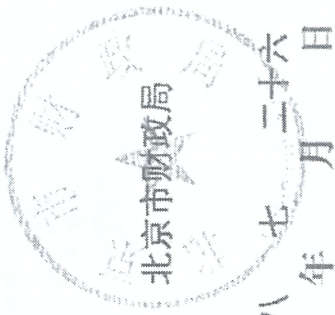




证书序号: 0000175

### 说明

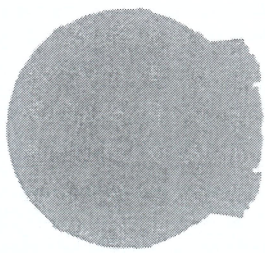
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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

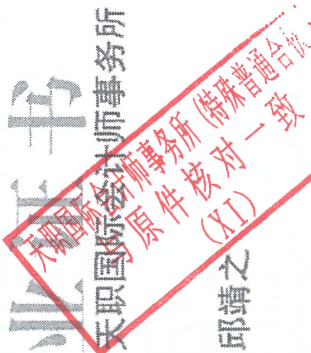
执业证书编号:

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: 刘宗磊  
 Full name: 刘宗磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-09-22  
 Date of birth: 1986-09-22  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 身份证号码: 411328198609225012  
 Identity card No.: 411328198609225012

证书编号: 330000015076  
 No. of Certificate: 330000015076

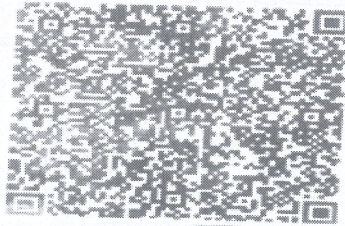
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
 Date of Issuance: 2014 / 5 / 16

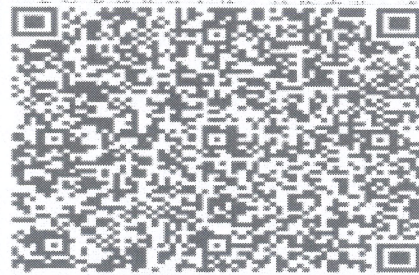
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (X)

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.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



2023.4.23

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 注册会计师  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 22 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 注册会计师  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 22 日

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  
 / /

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  
 / /





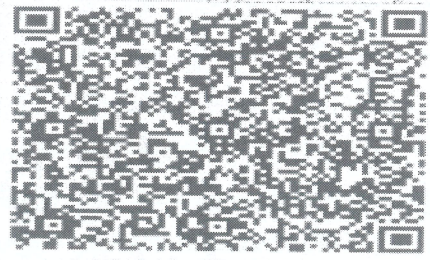
姓名: 刘太平  
Full name: Liu Taiping  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1989-10-18  
Date of birth: 1989-10-18  
工作单位: 天聚会计师事务所(重庆分所)  
Working unit: Tianju Accounting Firm (Chongqing Branch)  
身份证号码: 500238198910180878  
Identity card No.: 500238198910180878

天聚会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致 (X1)

证书编号: 330000015808  
No. of Certificate: 330000015808  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs  
发证日期: 2017 年 06 月 20 日  
Date of Issuance: 2017-06-20

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



2023.4.23

证书编号: 330000015808  
No. of Certificate: 330000015808  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs  
发证日期: 2017 年 06 月 20 日  
Date of Issuance: 2017-06-20

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

同意调入: Agree the holder to be transferred from  
天聚会计师事务所  
Tianju Accounting Firm  
事务所: CPAs  
转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 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  
年 月 日

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  
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  
年 月 日