

北京元六鸿远电子科技股份有限公司  
2023 年度  
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2024BJAG1B0011

北京元六鸿远电子科技有限公司

北京元六鸿远电子科技有限公司全体股东:

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,我们审计了北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称鸿远电子公司)2023年12月31日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,并评价其有效性是鸿远电子公司董事会的责任。

### 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,鸿远电子公司于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。



（本页无正文）



中国注册会计师：

任迎



中国注册会计师：

郭凯



中国 北京

二〇二四年三月二十五日



证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制

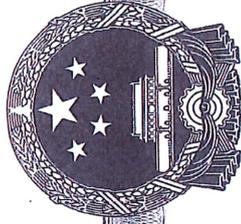


## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身  
你码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

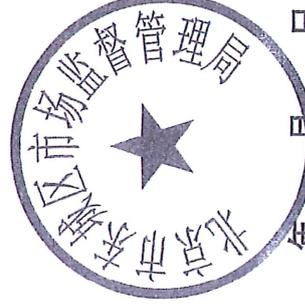
名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（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01月26日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
for another year after



姓名: 崔迪  
证书编号: 120000050535

2016年3月1日

2018年3月30日

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.

2009.3.20



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

同意转出  
Agree to holder to be transferred from

转出协会盖章  
CPA's Stamp of the original Institute of CPAs

2016年3月26日

转入协会盖章  
CPA's Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016年3月26日

事项：  
一、崔迪注册会计师变更工作单位，由原单位转出，转入新单位。  
二、崔迪注册会计师变更工作单位，由原单位转出，转入新单位。  
三、崔迪注册会计师变更工作单位，由原单位转出，转入新单位。  
四、崔迪注册会计师变更工作单位，由原单位转出，转入新单位。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the effient this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 崔迪  
Full name: Cui Di  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1968年12月22日  
Date of birth: 1968-12-22  
工作单位: 天津北方公证有限责任会计师事务所  
Working unit: Tianjin Northern Public Notary Firm  
身份证号码: 120102581222201  
Identity card No.: 120102581222201



证书编号: 120000050535  
No. of Certificate: 120000050535

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Tianjin Institute of CPAs  
发证日期: 2009年03月01日  
Date of Issuance: 2009-03-01





姓名 邹凯  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-04-01  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Workin  
身份 1101010059573  
Iden



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.



已注册

年 月 日  
/y /m /d

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 月 日  
/y /m /d