

北京神舟航天软件技术股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告
天职业字[2024]23666 号



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 京24JN98M13H



内部控制审计报告

天职业字[2024]23666号

北京神舟航天软件技术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，我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件公司）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，并评价其有效性是航天软件公司董事会的责任。

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，航天软件公司于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]23666号

[此页无正文]

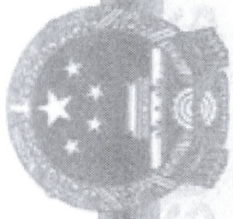


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
信息，办理注册、变更、注销、
年度报告、纳税、
更多公共服务。

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、审计报告、年度审计、内部控制制度评价、验资、资产评估、企业重组、并购、破产清算、破产重组、破产管理人履职评价、涉税服务、税务筹划、税务咨询、税务培训、税务软件开发、税务系统建设、涉税服务、涉税系统建设、涉税系统维护、涉税系统测试、涉税系统上线、涉税系统验收、涉税系统运维、涉税系统升级、涉税系统迁移、涉税系统备份、涉税系统灾难恢复、涉税系统安全、涉税系统风险评估、涉税系统合规、涉税系统治理、涉税系统改进、涉税系统优化、涉税系统创新、涉税系统应用、涉税系统推广、涉税系统实施、涉税系统运营、涉税系统维护、涉税系统监控、涉税系统预警、涉税系统应急响应、涉税系统安全管理、涉税系统风险管理、涉税系统合规管理、涉税系统治理体系建设、涉税系统改进体系建设、涉税系统优化体系建设、涉税系统创新体系建设、涉税系统应用体系建设、涉税系统推广体系建设、涉税系统实施体系建设、涉税系统运营体系建设、涉税系统维护体系建设、涉税系统监控体系建设、涉税系统预警体系建设、涉税系统应急响应体系建设、涉税系统安全管理体系建设、涉税系统风险管理体系建设、涉税系统合规管理体系建设、涉税系统治理体系建设。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (I)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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



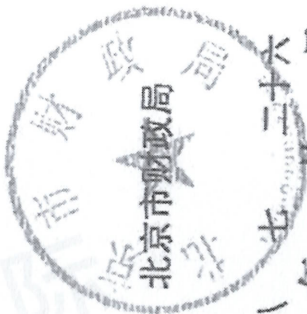
2023年07月13日

登记机关

证书序号: 0000175

说明

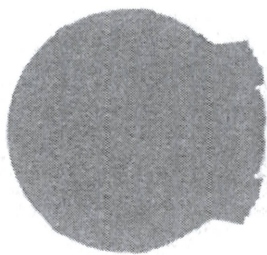
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十一月二十六日

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:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 北京市海淀区车公庄西路19号原8号楼A1和A1(1)

北京市海淀区车公庄西路19号原8号楼A1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:

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.



2015年4月13日
2015年4月13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.



2016年06月23日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)



姓名 Full name 袁刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-02-25
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051



年度检验登记
Annual Renewal Registration

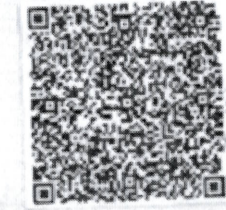
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13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.



姓名: 袁刚
证书编号: 110101500102

2017年3月13日

证书编号: 110101500102
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013年06月07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.



2014年10月11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.



姓名：乐路萍
证书编号：110101500437

年 月 日
/m /d

证书编号：110101500437
批准注册协会：北京注册会计师协会
发证日期：2019年07月17日
Date of issuance

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.

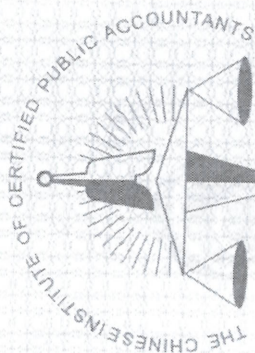


年 月 日
/m /d

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
/m /d



中国注册会计师协会

姓名 乐路萍
Full name
性 别 女
Sex

出生日期 1990-06-04
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 362531199006042428
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)