

中铁高铁电气装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000209号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中铁高铁电气装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000209号

中铁高铁电气装备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，我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称高铁电气）20XX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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，高铁电气于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

胡红康

中国·北京

中国注册会计师：_____

王腾飞

二〇二四年三月二十五日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)



名称 会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

出具审计报告; 验证企业财务报表; 出具审计报告; 验资; 清算; 合并; 分立; 变更; 资产评估; 管理咨询; 税务咨询; 其他经营活动; 法律法规规定的内容; 开展经营项目的; 依法经营; 无; 法律法规禁止和限制类项目的; 批准; 后; 依政策; 业



登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址:

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：梁春
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可12

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 胡江康
 Full name 胡江康
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-02-11
 Date of birth 1987-02-11
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)北京分所
 身份证号码 412724198702112833
 Identity card No. 412724198702112833



姓名: 胡江康
 证书编号: 310000090153
 1 1 -50- 8102



2016 合格
 2017-03-31
 2017-03-31



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

证书编号: 310000090153
 No. of Certificate
 批准注册办事处: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011 年 11 月 20 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 此证 renewal.

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out 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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPAs

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



姓名 王鹏飞
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-12-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 142723198712270659
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate
110101480823
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2020年 12月 16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.