

北京航天长峰股份有限公司

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 110A006168 号

北京航天长峰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，我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰公司）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长峰公司董事会的责任。

### 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，航天长峰公司于 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。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十九日

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

姓名/Name: 张永华  
身份证号/ID No.: 20161212016

原工作单位/Original Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
Original Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm

新工作单位/New Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
New Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm

变更日期/Change Date: 2017年7月1日  
Change Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

NOTES

1. When applying for CPA, shall show the latest education certificate to the relevant authorities.
2. This certificate shall be voluntarily used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall be registered in the relevant authorities of CPAs when the CPA were conducting statutory business.
4. CPAs shall report to the competent authorities of CPAs in a timely manner the procedure of re-examination after making an announcement of loss on the new employer.

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

姓名/Name: 张永华  
身份证号/ID No.: 20161212016

原工作单位/Original Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
Original Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm

新工作单位/New Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
New Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm

变更日期/Change Date: 2017年7月1日  
Change Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

检验日期/Inspection Date: 2017年7月1日  
Inspection Date: 2017-07-01

注册会计师/CPA: 张永华  
CPA: Zhang Yonghua

身份证号/ID No.: 20161212016

工作单位/Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm

检验日期/Inspection Date: 2017-12-15

姓名/Name: 张永华  
Full Name: Zhang Yonghua

性别/Gender: 男  
Sex: Male

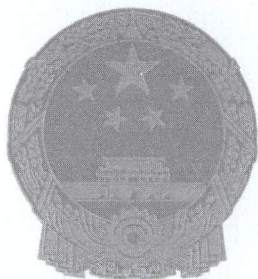
出生日期/Date of Birth: 1985-12-15

身份证号/ID No.: 20161212016

工作单位/Working Unit: 中瑞联合会计师事务所  
Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm



证书序号：0014469



此件仅用于业务报告使用，复印无效

## 说明

# 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

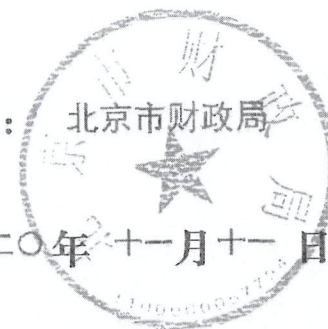
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



- 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

统一社会信用代码

91110105592343655N



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)(2021)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

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



<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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制