

深圳云天励飞技术股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]28972号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



深圳云天励飞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，我们审计了深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”）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，并评价其有效性是云天励飞董事会的责任。

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，深圳云天励飞技术股份有限公司于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。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:





姓名 Full name 范科磊
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of Birth 1992-06-29
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所 精英
 身份证号码 Identity card No. 440281199206291012



5

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.



范科磊
110101500545
深圳市注册会计师协会

年 / 月 / 日

110101500545

证书编号: No. of Certificate
 深圳市注册会计师协会
 批准注册协会: Authorized Institute (CPAS)
 04 / 01
 发证日期: Date of Issuance
 年 / 月 / 日

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》。

北京市财政局
 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
 11010150
 组织形式：
 执业证书编号：
 批准执业文号：
 批准执业日期：2011年11月14日

京财会许可[2011]0105号



姓名: 陈志刚
 Full name: 陈志刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-12-07
 Date of birth: 1972-12-07
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码: 420122721207007
 Identity card No.: 420122721207007



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.



证书编号: 420003204559
 No. of Certificate: 420003204559

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2000年 09月 21日
 Date of Issuance: 2000 ly 09 m 21 d



陈志刚
 420003204559
 深圳市注册会计师协会





姓名 赵阳
 Full name 赵阳
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-01-21
 Date of birth 1988-01-21
 工作单位 天职国际会计师事务所 深圳分所
 Working unit 天职国际会计师事务所 深圳分所
 身份证号码 362232198801210414
 Identity card No. 362232198801210414



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.



赵阳
 110101505250
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 年 月 日

证书编号: 110101505250
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
 Date of Issuance 年 月 日