

北京电子城高科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]21716号

目 录

内部控制审计报告 1



内部控制审计报告

天职业字[2024]21716号

北京电子城高科技集团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，我们审计了北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称电子城高科公司）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，并评价其有效性是电子城高科公司董事会的责任。

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，电子城高科公司于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]21716号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

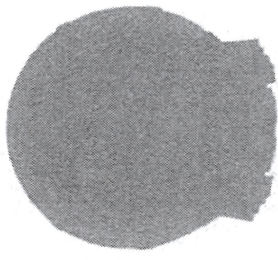
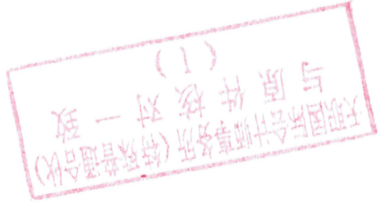
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

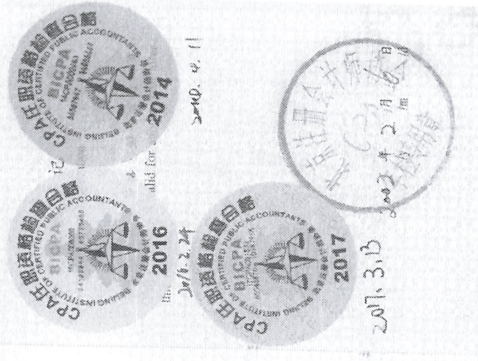
执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



姓名 Full name 周百鸣
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970年10月14日
工作单位 Working unit 天健会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 432930701014741



证书编号: 100000070991
注册机构: 中国注册会计师协会
发证日期: 1999年09月28日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须制委托方出示本证书。
 - 本证书只限本人使用，不得转借、涂改。
 - 注册会计师停止执业或吊销执业证书，应将本证书缴还至原注册会计师事务所。
 - 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。
- NOTES
- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - 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.

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

同意调出: 转出协会盖章
2010年7月7日

同意调入: 转入协会盖章
2010年7月7日

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this date.



年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this date.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格章
2008年3月1日



天健会计师事务所 (一)
正副件核对一致
2013.2.9

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

同意调出: 转出协会盖章
2013年1月7日

同意调入: 转入协会盖章
2013年1月4日

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

同意调出: 转出协会盖章
2005年8月8日

同意调入: 转入协会盖章
2005年6月8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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 施涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-10-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 42010777010003
Identity card No.



246

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.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格
2008年3月26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)

证书编号: 110002000139
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年12月28日
Date of issuance

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验
Annual Renewal

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

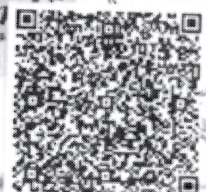
2011年2月23日



年度检验
Annual Renewal

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

2013年4月



2012年2月7日