

远光软件股份有限公司

二〇二二年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所
骑缝

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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，
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。
报告编码：京23K27FM5YE



内部控制审计报告

致同审字（2023）第 442A005313 号

远光软件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，我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2022 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，并评价其有效性是远光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，远光软件公司于 2022 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。



中国注册会计师



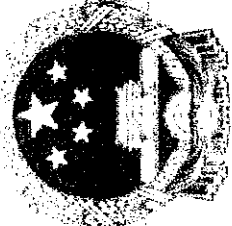
中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年 三月二十九日





统一社会信用代码

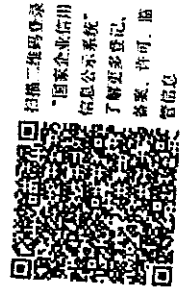
91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

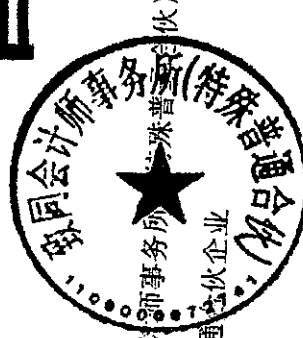
营业执照

(20-1)

(副本)



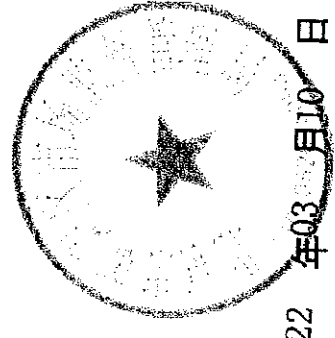
扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
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、增资、减资、清算、财务审计、代理记账；出具有关报告、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；开展经营内容须经国家有关部门批准，并依法取得经营许可；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

2022 年03 月10 日

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

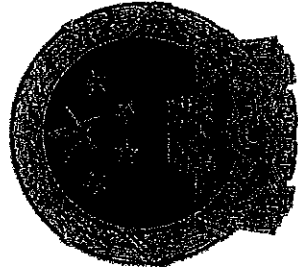
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 普通合伙会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

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

发证机关:

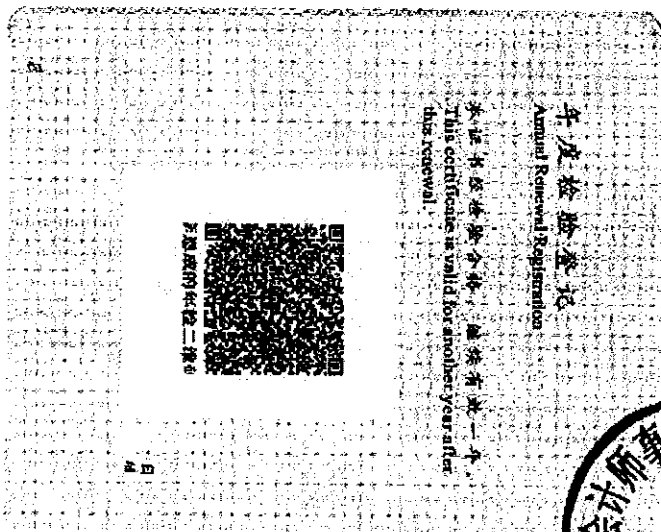
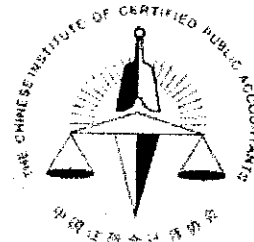


二〇二〇年十一月十一日

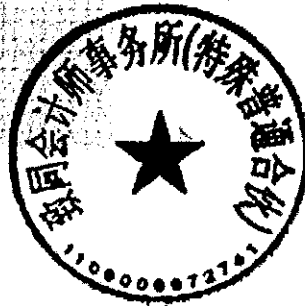
中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书编号: 110001540142
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2006 年 12 月 13 日
 Date of Issuance
 2019 年 4 月换发



姓名: 李德成
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1974-12-29
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所
 Working unit
 (特殊普通合伙) 珠海分所
 身份证号码: 432503197412290332
 Identity card No.



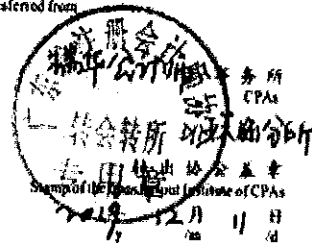
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

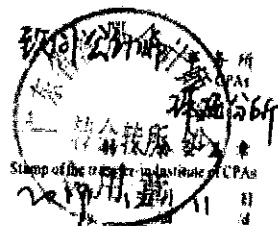
年 月 日
 y m d

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

	
	
姓名 Full name	余红
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1988-08-01
工作单位 Working unit	致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
身份证号码 Identity card No.	430721198808017160
	

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: 110101300304
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 16 日
Date of Issuance y /m /d

2021 年 5 月换发



余红的年检二维码

1 日
1 /d