

北京中科三环高技术股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]15749-1号

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。

报告编号:京24A7Y09P8Y



## 内部控制审计报告

天职业字[2024]15749-1号

北京中科三环高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，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）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，并评价其有效性是中科三环董事会的责任。

### 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，中科三环于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]15749-1 号

[此页无正文]

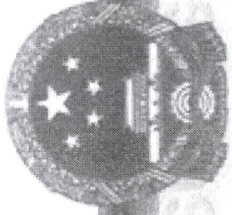


中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
获取了解更多  
记录、数据、分析  
数据应用、体验  
更多服务信息。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

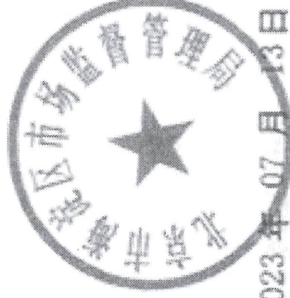
负责人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表，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、收购、出售、发行债券、上市、挂牌等相关事宜；为重大经济行为提供审计；进行资产评估；管理企业财务收支；代理记账、代编资产负债表及审计报告、税务申报表；进行税务咨询；代写税务文书；代办税务申报；为税务事宜提供筹划、涉税咨询；其他涉税服务；软件开发、计算机系统维护；数据处理、计算机信息系统集成及辅助设备、软件和信息服务业务；技术转让、推广和应用、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机硬件设备的销售；电子商务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

天职国际会计师事务所(普通合伙)与原件(1)核对一致



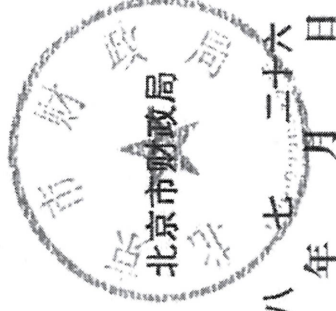
2023年07月13日

登记机关

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:

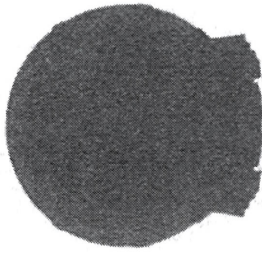
二〇一八

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)  
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

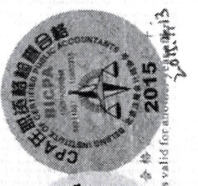
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年  
2013年 4月 26日



2016  
are is valid for another year after this renewal.



2015  
are is valid for another year after this renewal.



2014  
2014年 4月 11日



姓名: 张伟  
证书编号: 110002400249

THIS RENEWAL:



2011年 2月 23日

年度检验  
Annual Renewal Re

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



2017  
2017年 4月 15日



2012  
2012年 2月 9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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出单位盖章  
Stamp of the transferor (business of CPAs)

2013年 7月 3日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入单位盖章  
Stamp of the transferee (business of CPAs)

2013年 7月 3日

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件(1)  
特殊普通合伙

证书编号:  
No. of Certificate

110002400249

批准注册协会  
Authorized business of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2009年 9月 9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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出单位盖章  
Stamp of the transferor (business of CPAs)

2010年 3月 2日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入单位盖章  
Stamp of the transferee (business of CPAs)

2010年 3月 2日

天职国际会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(普通合伙)



年度检验登记  
Annual Renewal Regis

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



2010年 3月 2日



姓名: 张伟  
Full name: 张伟  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-07-19  
Date of birth: 1985-07-19  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 430725198507191216  
Identity card No. 430725198507191216





姓名: 谷云莉  
 Full name: Gu Yunling  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1978-01-29  
 Date of birth: 1978-01-29  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号: 130603197801290662  
 Identity card No.: 130603197801290662



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

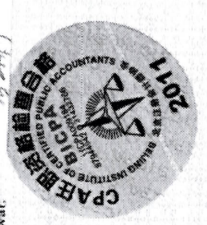
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所: CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所: CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

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

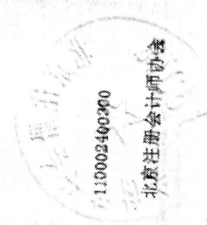
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所: CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所: CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



年度检验登记  
 Annual Renewal Reg  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 for this renewal.



2011年2月23日  
 2011/2/23



证书编号: 110003400300  
 No. of Certificate: 110003400300  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年六月  
 Date of Issuance: 2010/6



年度检验登记  
 Annual Renewal Reg  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 for this renewal.



2013年4月26日  
 2013/4/26



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.

2012年2月9日  
 2012/2/9