

株洲天桥起重机股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024] 27990-1 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]27990-1号

株洲天桥起重机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，我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”或“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，并评价其有效性是天桥起重董事会的责任。

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，天桥起重于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：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱涓之

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他审计业务；税务咨询、税务策划、涉税服务、会计咨询、会计培训、会计软件、财务软件、技术咨询、应用软件开发、数据处理、数据库中心建设、(市场主体开业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备、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，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。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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



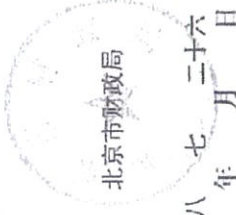
登记机关

2023年07月13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：

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：



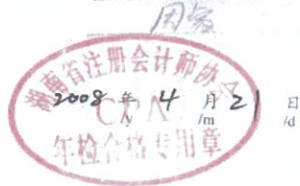
姓名 周强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-06-29
 Date of birth
 工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 430102198106295594
 Identity card No.

年度检验登
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合
 This certificate is val
 this renewal.



姓名: 周强
 证书编号: 430300020094



证书编号: 430300020094
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30 日
 Date of Issuance /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

天职国际会计师事务所有限公司 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 7 月 3 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 7 月 3 日



姓名	樊佳
Full name	樊佳
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-06-23
Date of birth	1987-06-23
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
身份证号码	430221198706232639
Identity card No.	430221198706232639



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.



樊佳 110101501055

证书编号: 110101501055
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 04 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d