

京投发展股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]7966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
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
报告编码:京23U6EYL483



内部控制审计报告

天职业字[2023]7966号

京投发展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，我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”）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》及《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，并评价其有效性是京投发展公司董事会的责任。

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，京投发展公司于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]7966号

[以下无正文]

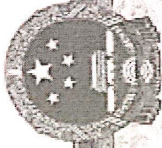


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
验证企业信息
或
登录国家企业信用信息公示系统
验证企业信息

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

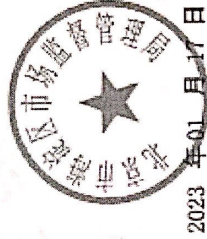
经营范围

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

住所 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01月17日

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，出具有关审计报告、会计审计报告、基本财务决算审计报告、专项审计报告；税务咨询、税务代理、税务筹划、税务管理、税务培训、企业管理咨询、资产评估、法律、会计、审计、会计培训、会计咨询、会计服务、软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理、信息系统集成、软件销售、信息技术咨询服务、数据处理和存储支持服务、呼叫中心（不含呼叫中心经营）、互联网信息服务（不含互联网信息服务）、其他互联网服务（不含互联网信息服务）、其他增值电信业务、其他营利性服务业、其他非营利性服务业、其他未列明行业。（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）

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：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



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60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

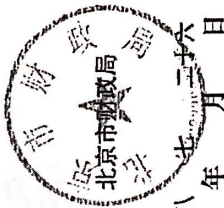
批准执业日期：

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。
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》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
写原件核对一致



发证机关：

二〇一一年十一月十四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周百鸣
 性别: 男
 出生日期: 1970年10月14日
 工作单位: 天健会计师事务所
 身份证号: 43293070101014741

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书自2011年1月1日起
 The certificate is valid from
 the receipt of your letter



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书自2011年1月1日起
 The certificate is valid from
 the receipt of your letter

注册号: 10000070981
 No. Certificate: 10000070981
 所属机构名称: 中国注册会计师协会
 Affiliated Institution: CPA of China
 注册日期: 1989年09月28日
 Date of Issue: 1989-09-28

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
 Consistent with the original

注册号: 10000070991
 No. Certificate: 10000070991

注意事项

1. 注册会计师事务所... 应当及时提供相关材料...
2. 本证书不作为个人身份证明... 不得转让、涂改、
3. 注册会计师事务所未按规定年检... 逾期未检
4. 注册会计师事务所未按规定年检... 逾期未检

NOTES

1. When processing the CPA shall show the relevant this certificate when necessary.
2. This certificate shall not be used as a personal identity card. It shall not be transferred, altered or
3. If the CPA fails to return the certificate to the competent authority for annual inspection, the CPA shall apply for
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority immediately and go through the procedure of cancellation and re-issuing an instrument of loss on the new register.

注册会计师事务所变更登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同原调入
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师事务所变更登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同原调入
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师事务所变更登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同原调入
 Agree the holder to be transferred to

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.



姓名: 魏文
证书编号: 110101500721

年 月 日
年 月 日

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.



有效期

年 月 日
年 月 日



姓 名 魏文
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1992-02-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号 420923199202150027
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



姓名: 魏文
证书编号: 110101500721

年 月 日
年 月 日

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.

注册编号:
No. of Certificate
110101500721
批准注册机构:
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2020年10月10日

年 月 日
年 月 日



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
年 月 日