

航天晨光股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]14274号



00002019040058752238
报告文号：天职业字[2019]14274号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2019] 14274 号

航天晨光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，我们审计了航天晨光股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于2018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]



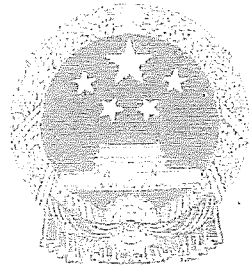
中国注册会计师:

(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

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

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

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

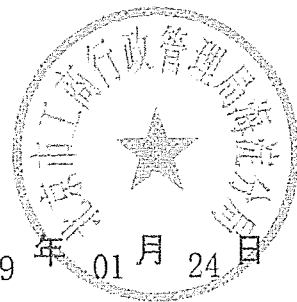
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



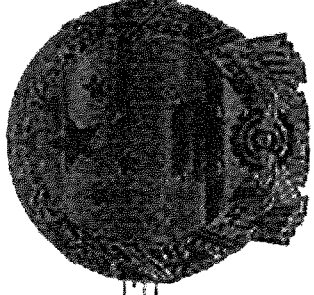
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

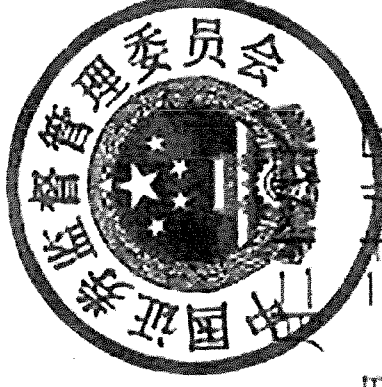
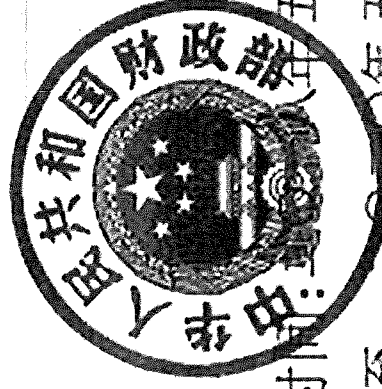


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

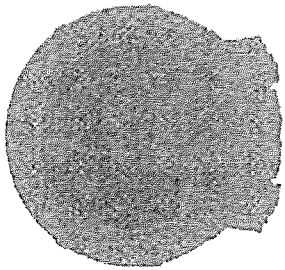
首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日



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

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

组织形式：

11010150

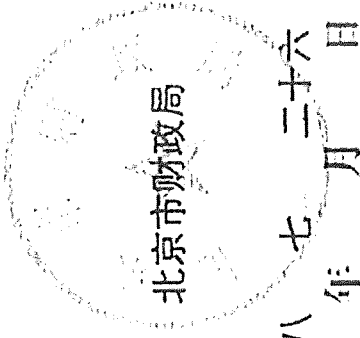
执业证书编号：

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：



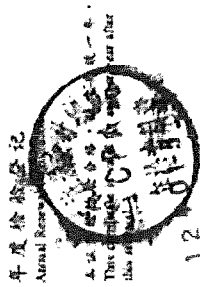
发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



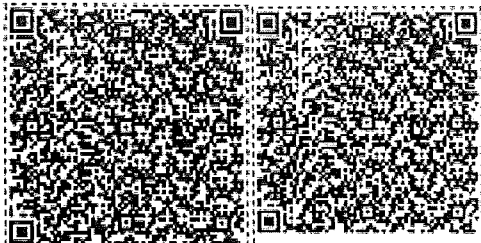
姓 名 王传邦
 Full name 王传邦
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-09-10
 Date of birth 1969-09-10
 工作单位 江苏和事商务有限责任公司
 Work unit 江苏和事商务有限责任公司
 身份证号 3622196609102970
 Identity card No. 3622196609102970



110002980001
 江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Provincial Association of CPAs
 2018年9月9日
 发证日期: 2018年9月9日
 Date of issuance

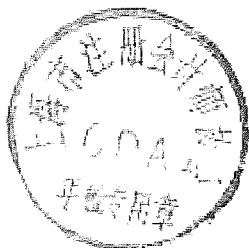
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

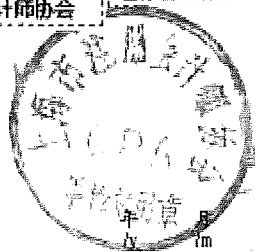


王传邦(110002980001)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

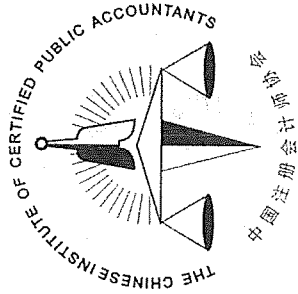
王传邦(110002980001)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日
 / /



年 月 日
 / /

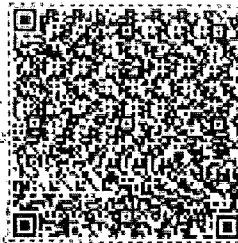


姓名	郑雯
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1983-12-25
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Work unit	
身份证号码	32040219831225222x
Identity card No.	

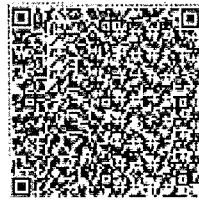


年度检
Annual Renewal

本证书经
This certificate
this renewal.



郑雯(110101504643)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



郑雯(110101504643)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101501643
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
Date of Issuance

年 月 日