

航天晨光股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]9908号



00002020040103003848
报告文号：天职业字[2020]9908号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2020]9908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”）2019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2019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[2020]9908号

[此页无正文]



中国注册会计师：

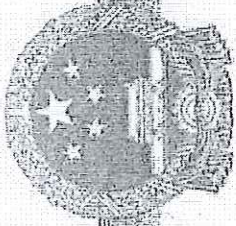


中国注册会计师：



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

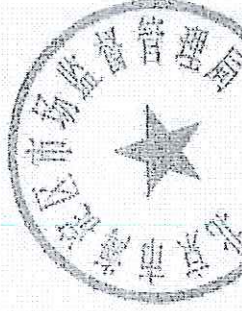
经营范围 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中心除外）；呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业资产管理；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。）

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



登记机关

2020年03月12日

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



天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(XIV)

二〇一〇年五月二十六日

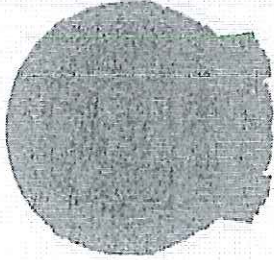
证书序号:0000175

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》。



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

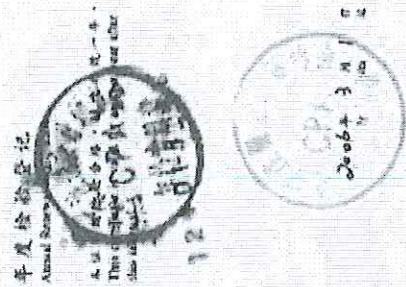
批准执业文号: 批准执业日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 王传邦
Full name 王传邦
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-09-19
Date of birth 1966-09-19
工作单位 江苏天职国际会计师事务所有限公司
Employer 江苏天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 320221196609192970
ID No. 320221196609192970



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)
110002960001

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International CPAs (General Partnership)
2017年12月

姓名 王传邦
Full name 王传邦
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-09-19
Date of birth 1966-09-19

年度检验登记
Annual Renewal Registration

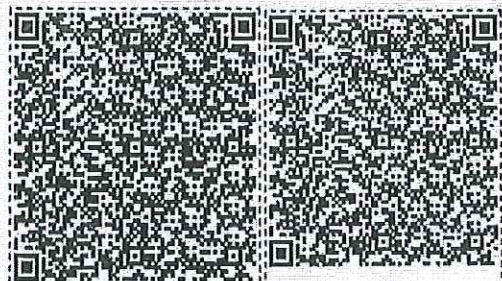
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



王传邦(110002960001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y 月 /m 日 /d

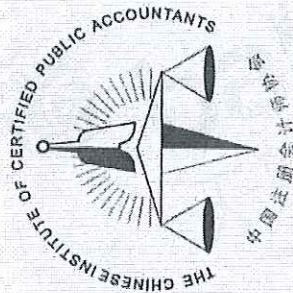


王传邦(110002960001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y 月 /m 日 /d
2017年12月



姓名: 郑爽
 Full Name: 郑爽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-12-25
 Date of Birth: 1983-12-25
 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 32040219831225222x
 Identity Card No.: 32040219831225222x



年度
Annual

本证
This certificate

this renewal



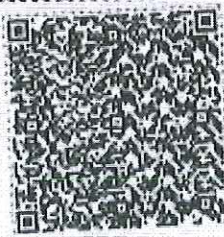
郑爽(110101504643)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

记
Registration

格, 继续有效一年。
Valid for another year after



郑爽(110101504643)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



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

年 月 日

年 月 日



杨雷

男

1989-12-24

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

320123198912243250

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与 冀 敏 (XIV)
Full name: 杨雷
Sex: 男
Date of birth: 1989-12-24
Work Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.: 320123198912243250



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: 110101500454
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 07 /31 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day