

北方导航控制技术股份有限公司
2020 年度
内部控制审计报告

索引
正文

页码



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAG10108

北方导航控制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,我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是北方导航公司董事会的责任。

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。

信永中和
骑

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，北方导航公司于 2020 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。



中国 北京

中国注册会计师：[Signature] (项目合伙人)



中国注册会计师：高煦冉



二〇二一年三月十六日

证书序号: 0014624

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

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000380.

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 谭小青, 张克, 野韶勋, 顾仁荣

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
for another year after



姓名: 崔迎

证书编号: 120000050535



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.

2007.3.20

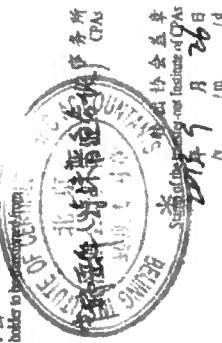
2008年3月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

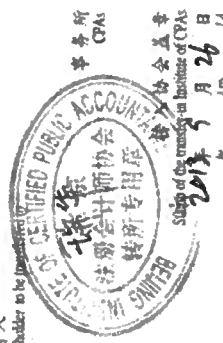
同意调出

Agree the holder to be transferred by



同意调入

Agree the holder to be transferred by



注意事项

- 一、注册会计师变更工作单位，必须经原工作单位同意，并出具书面证明。
- 二、注册会计师变更工作单位，必须在规定的时间内办理变更登记。
- 三、注册会计师变更工作单位，不得转让、涂改、伪造。
- 四、注册会计师变更工作单位，应立即向主管注册会计师协会报告，并在规定时间内办理变更登记。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 崔迎
Full name: 崔迎
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968年12月22日
Date of birth: 1968年12月22日
工作单位: 天津大方公信有限责任会计师事务所
Working unit: 天津大方公信有限责任会计师事务所
身份证号码: 120102631222201
Identity card No. 120102631222201

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 120000050535
No. of Certificate: 120000050535

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2007年3月20日
Date of Issuance: 2007年3月20日



12/1

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

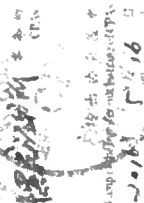
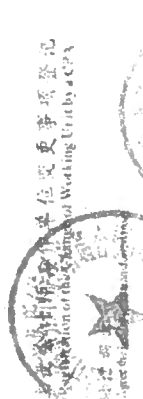


年度检验登记
Annual Renewal Registration

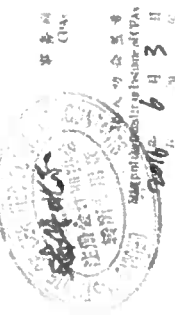
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.3.18

会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



会计师事务所
CPA

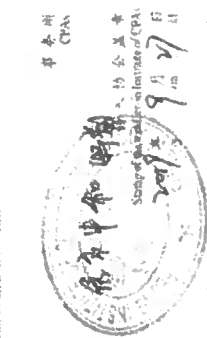


会计师事务所变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

会计师事务所
CPA



会计师事务所
CPA



姓名: 高丽波
Sex: 男
出生日期: 1978-08-03
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙), 黑龙江分所
身份证号码: 232128197808033834
执业证书编号: 370100010018



2017 有效, 继续有效一年。
this renewal.



证书编号: 370100010018
注册日期: 2007.12.07
有效期至: 2017.12.07

证书编号: 370100010018
注册日期: 2007.12.07
有效期至: 2017.12.07

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)