

航天晨光股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]10870号



00002021040081029031
报告文号：天职业字[2021]10870号

目 录

内部控制审计报告

天职业字[2021]10870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”)2020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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]10870 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

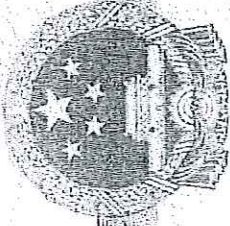


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

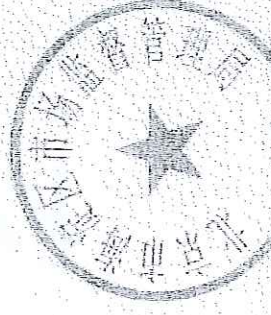


扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

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
 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06月05日

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算审计报告、分立审计报告、合并审计报告、基本建设财务决算审计、代理记账、税务咨询、税务管理咨询、会计培训、法律、法规、技术咨询、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据中心的银行、金融除外)、云计算中心除外)；(下期出资义务在2020年6月30日前缴纳的注册资本，经相关主管部门批准后可用于开展经营活动；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。)

国家市场监督管理总局监制

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号:0000175

说明

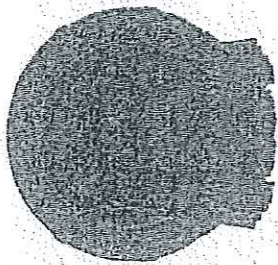
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(XIV)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

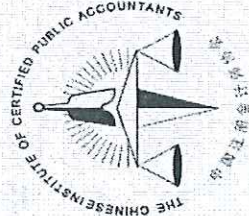
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

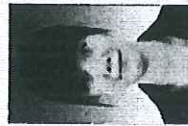
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 郑雯
 Sex: 女
 Date of Birth: 1983-12-25
 Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Identity Card No.: 32040219831225222x



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

年度检
Annual Renewal

本证书经
This certifies
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: 110101504643
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: 2014 年 03 月 31日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d

年度
Annual

本证
This certifies
this renewal.



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



郑雯(110101504643)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



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



郑雯(110101504643)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名: 徐薇
 Full name: 徐薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-11-16
 Date of birth: 1985-11-16
 工作单位: 天职国际会计师事务所江苏分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所江苏分所
 身份证号码: 321201198511160024
 Identity card No.: 321201198511160024



徐薇(110101505138)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505138
No. of Certificate

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

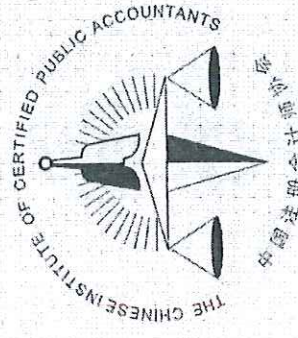
发证日期: 2018 年 07 月 31 日
Date of Issuance



徐薇(110101505138)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



姓名	刘卫钦
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-10-20
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
Working unit	
身份证号码	419928199110203312
Identity card No.	

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: 110101500753
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: 2020 年 12 月 30 日
Date of issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d