

成都纵横自动化技术股份有限公司
内部控制审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2022〕11-194号

成都纵横自动化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，我们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2021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》以及《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，并评价其有效性是纵横股份公司董事会的责任。

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，纵横股份公司于2021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。



中国注册会计师:

李元



中国注册会计师:

彭雅



二〇二二年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
关联企业信用信息
公示系统,了解更多信
息,备案,许可,监
管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

注册资本 人民币9000万元

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定 的其他业务。(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)

登记机关

2022年3月1日



国家市场监督管理总局监制

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的
复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,
此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第3.1.02页披露。

天健会计师事务所
审核



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡少先
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000001
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
 批准执业日期：1998年11月21日设立 2011年12月28日换证



证书序号 0007666

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：
 2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



2024.5.24
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2007年3月31日
本证书有效期一年，自签发之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 500300750802
No. of Certificate
发证日期: 2007年12月21日
Date of Issue

2007.12.21

3

重庆天健会计师事务所
Chongqing Tianjian CPAs

天健正信会计师事务所
Tianjianzhengxin CPAs

姓名: 李元良
Full name: Li Yuanliang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1980-7-2
Date of birth: 1980-7-2
工作单位: 重庆天健会计师事务所四川分所
Working unit: Chongqing Tianjian CPAs Sichuan Branch
身份证号码: 510521198007026955
Identity card No.: 510521198007026955



注册会计师注册
Certification of CPAs

NOTES
1. Whereby the CPA shall then be held 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 authority of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. The CPA shall report the completion of CPAs immediately and go through the necessary procedures for an annual renewal.

仅为成都纵横自动化技术股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅供说明李元良是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。
SOL 6.5



姓名: 彭燕慧
 Full name: Peng Yanhui
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1990-01-22
 Date of birth: 1990-01-22
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Work unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Sichuan Branch
 身份证号: 430424199001220026
 ID card No.: 430424199001220026

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: 3300000010728
 No. of certificate: 3300000010728
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2019年06月04日
 Date of issuance: 2019-06-04



仅为成都纵横自动化技术股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭燕慧是中国注册会计师本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

2010210059106

