

株洲中车时代电气股份有限公司

内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2304222 号

株洲中车时代电气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,我们审计了株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022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。

内部控制审计报告（续）

毕马威华振审字第 2304222 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2022 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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

林莹

林莹



雷江

雷江



中国 北京

2023 年 3 月 30 日



营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

统一社会信用代码
91110000599649382G

名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	12164万元
类型	台港澳投资特殊普通合伙企业	成立日期	2012年07月10日
经营范围	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层		



登记机关

2022年12月30日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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，出具有关审计报告、纳税申报表等文件；接受依法定的委托，办理法律、法规规定的其他业务，开展依法定的其他经营活动；(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。)



姓名 林莹

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1982-01-05

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit

身份证号码 110108198201051823

Identity card No.



毕马威华振

年度检验登

Annual Renewal Regis



姓名：林莹

证书编号：110002410477

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

110002410477

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance
二〇〇八年八月十五日



09年3月20日



年 / 月 / 日

年度 Annual R



本证书有效一年。



有效一年。



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.

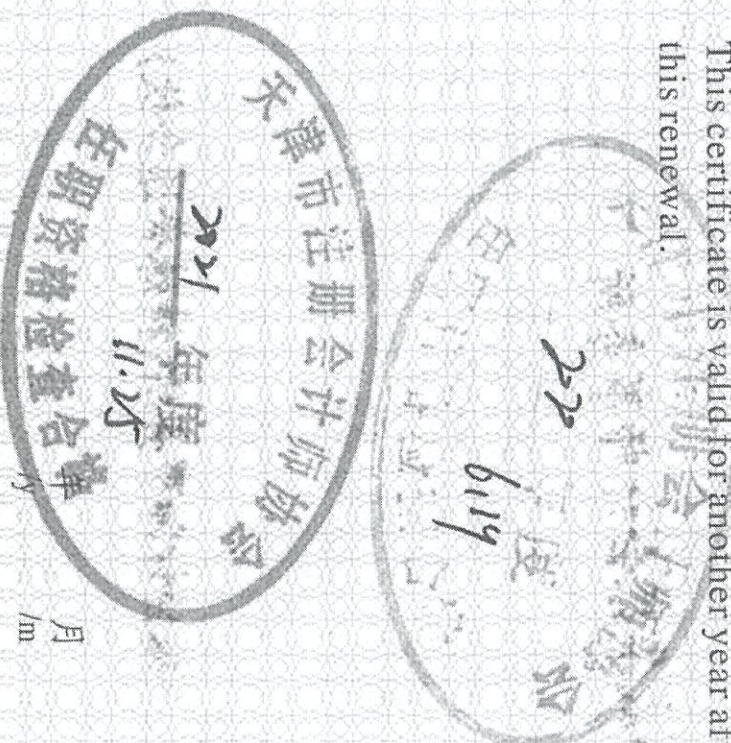
年 /y
月 /m
日 /d

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.

月 /m
日 /d

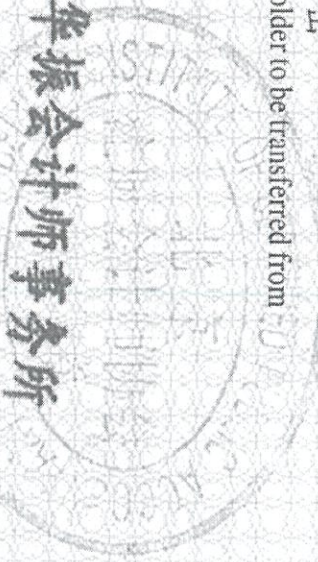


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所



事务所
CPAs

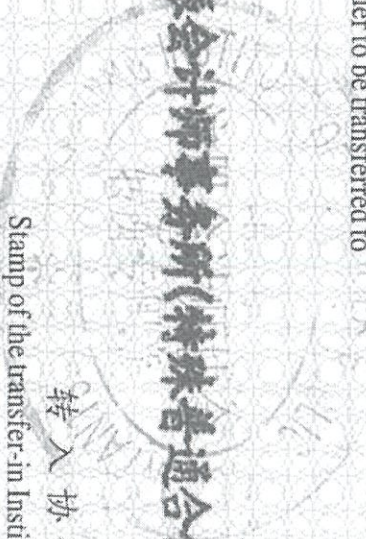
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年8月20日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年8月20日

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs



转出协会盖章

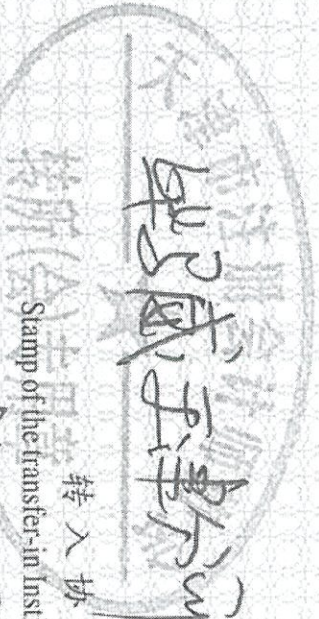
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月5日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

毕马威天津分行 CPAs



转入协会盖章

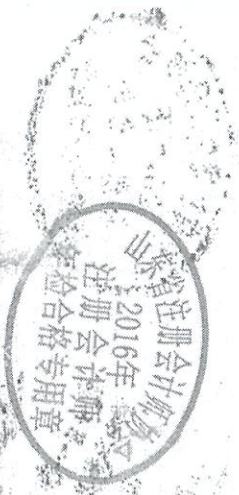
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月11日



姓 名 雷江
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-07-14
Date of birth
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 110108197607141410
Identity card No.



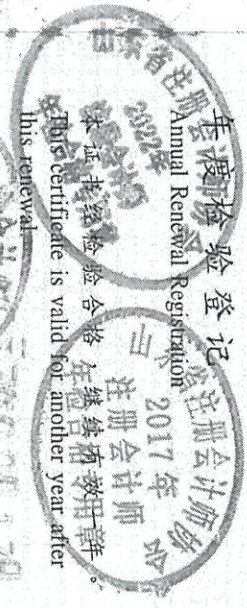


2016年02月28日

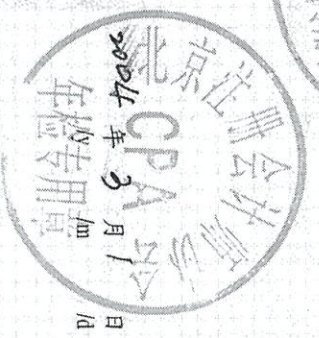
证书编号: 110002410104
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年07月23日
Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.



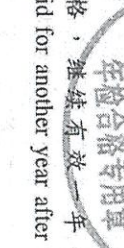
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



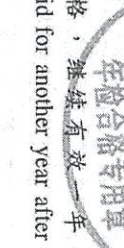
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



月 日

6

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格



月 日

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



09年3月20日

年度检验登记
Annual Registration

合格



特殊普通合伙

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月20日

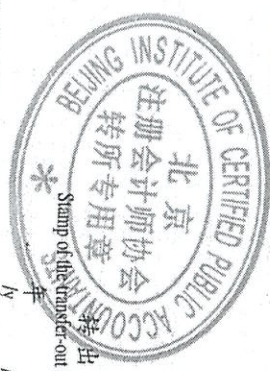
同意调入
Agree the holder to be transferred to

青岛威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月20日

10

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 from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

青岛威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)青分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月18日

11