



北京金自天正智能控制股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10527 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报告编码: 沪253474SEBN



北京金自天正智能控制股份有限公司

内部控制审计报告

(2024年01月01日至2024年12月31日止)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10527 号

北京金自天正智能控制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，我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“金自天正”）2024 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，并评价其有效性是金自天正董事会的责任。

### 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，金自天正于 2024 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国·上海



中国注册会计师:



2025 年 3 月 26 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 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, 出具清算审计报告; 代理记帐, 代理记账; 税务咨询、税务申报、纳税筹划; 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

2025年02月14日



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

扫描经营信息二维码, 了解更多经营信息, 监管信息, 监管应用服务。





# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 禹正凡  
Full name 禹  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-05-28  
Date of birth  
工作单位 北京中兴正信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 430521197605288731  
Identity card No.



姓名：禹正凡  
证书编号：110002770002



2017年3月20日



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.



2008年3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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年9月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京分所



证书编号：110002770002  
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：2004-12-01  
Date of Issuance

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.



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

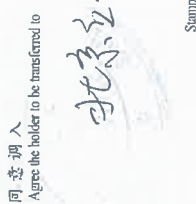
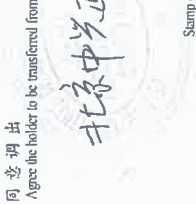
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
北京中兴正信

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年3月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
立信



2010年3月1日



2011年3月1日



2016

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	毕燕飞
性别	女
出生日期	1993-11-24
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码	41082219931124896X



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



姓名: 毕燕飞  
证书编号: 310000062692

证书编号:  
No. of Certificate 310000062692

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

发证日期:  
Date of Issuance 2020 年 /y 06 /m 15 /d

年 /y 月 /m 日 /d