

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2025]15083 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



中炬高新技术实业（集团）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，我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 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。



[此页无正文]



中国注册会计师：

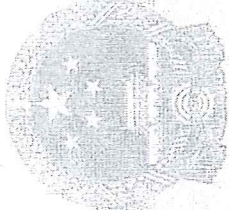


中国注册会计师：



中国注册会计师：



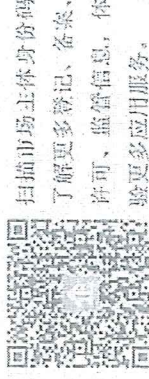


营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

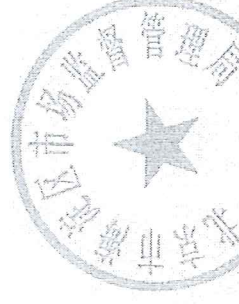
主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

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

2025年02月18日

http://www.gsxt.gov.cn

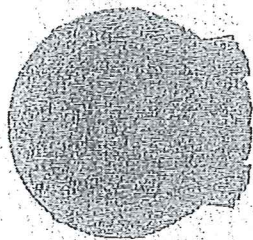
国家企业信用信息公示系统网址：

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；

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175



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

组织形式：

特殊普通合伙

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

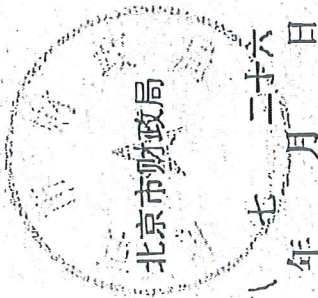
批准执业文号致

2011年11月14日

批准执业日期：

说明

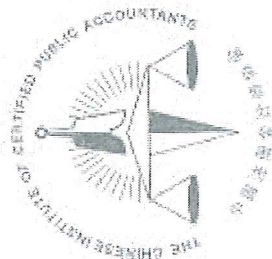
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

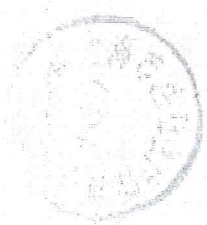
中华人民共和国财政部制



姓名: 王 强
Gender: Male
出生日期: 1980-05-10
身份证号: 110002400235
工作单位: 天职国际会计师事务所
执业证书编号: 110002400235



姓名: 王 强
Gender: Male
出生日期: 1980-05-10
身份证号: 110002400235
工作单位: 天职国际会计师事务所
执业证书编号: 110002400235



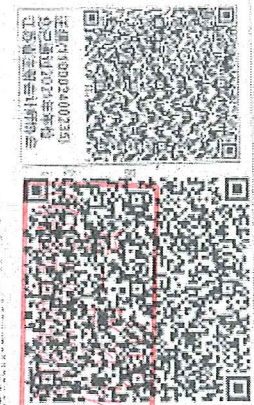
2018年4月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限: 2018年05月31日
This certificate is valid for another year after this renewal.

王强 (110002400235)
您已通过2018年年检
上海天职会计师事务所
2018年05月31日



王强 (110002400235)
您已通过2018年年检
上海天职会计师事务所
2018年05月31日



天职国际会计
与 原



姓 名 徐朝阳

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1996-01-22

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊

Working unit 普通合伙)江苏分所

身份证号码 321088199601220324

Identity card No.



已
ation

徐朝阳 110101501326, 继续有效一年。
(this renewal) for another year after

证书编号:
No. of Certificate 110101501326

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

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 02 月 27 日





姓名 余静娴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1995-01-07
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 320404199501070425
Identity card No.



tion

，继续有效一年。
余静娴 110101501513 for another year after
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101501513

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

发证日期:
Date of Issuance: 2023 年 12 月 26 日



日