

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度

内部控制审计报告



索引

正文

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2025BJAG1B0224

北方导航控制技术股份有限公司

北方导航控制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,我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年12月31日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,并评价其有效性是北方导航公司董事会的责任。

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,北方导航公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

姜斌



中国注册会计师：

刘涛



中国 北京

二〇二五年四月二十三日





证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、谭小青

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。
(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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2025年 01月 24日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 姜 斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970年6月8日

Date of birth

工作单位 华夏会计师事务所

Working unit

身份证号码 110105700608005

Identity card No.



 2016



 2015



 2017

证书编号: 100000882085

No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日

Date of Issuance

姓名: 姜斌

证书编号: 100000882085



 2010



 2011

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 自2010年3月20日起有效。

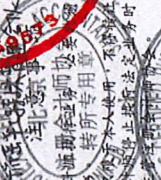
This certificate is valid from this renewal.

2010.3.20

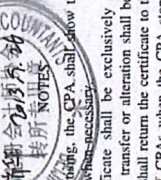
北京注册会计师协会

2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日



 2012



 2013

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 自2012年3月20日起有效。

This certificate is valid from this renewal.

2012.3.20

北京注册会计师协会

2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日

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

转出协会日期 2012年1月12日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会日期 2012年1月12日

转出协会: 中瑞岳华(特殊普通合伙)

转入协会: 中瑞岳华(特殊普通合伙)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘涛
Sex: 男
Full name: 刘涛
Date of birth: 1982-12-27
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.: 120103198212277019

1101010059573

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年05月13日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年05月13日

事务所 CPAs

姓名: 刘涛
证书编号: 110101300884

批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2016年05月13日

CPA 注册 合格 日期
2017
合格, 继续有效一年
is valid for another year after