

中船科技股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2023）第 110A005966 号

中船科技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，我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）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，并评价其有效性是中船科技公司董事会的责任。

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，中船科技公司于 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。



中国注册会计师
张伟



中国注册会计师
胡慰



中国·北京

二〇二三年三月三十一日



姓名 张伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-7-10
 Date of birth
 工作单位 德安会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 371081197807100016
 Identity card No.

2009年3月20日

年 月 日

本证书年检合格
 This certificate is valid
 for another year after
 this renewal.



姓名: 张伟
 证书编号: 110001650254
 本证书年检合格
 This certificate is valid
 for another year after
 this renewal.



证书编号: 110001650254
 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: 2007年11月16日
 Date of Issuance

2008年3月20日

年 月 日

年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格，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
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.





姓名: 胡翔
 Full name: 胡翔
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-03-16
 Date of birth: 1987-03-16
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 421181198703163535
 Identity card No.: 421181198703163535



姓名: 胡翔
 注册编号: 110101310082

年 月 日



姓名: 胡翔
 注册编号: 110101310082
 注册日期: 2017

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 月 日

证书编号: 110101310082
 No. of certificate: 110101310082
 所在注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015年9月10日
 Date of Issuance: 2015年9月10日



注册会计帅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
 2015年6月5日
 2015年6月5日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年6月5日
 2015年6月5日

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 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
 2020年11月23日
 2020年11月23日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年11月23日
 2020年11月23日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

