

内部控制审计报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司

容诚审字[2025]100Z0018 号

容诚会计师事
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2025]100Z0018 号

北京神舟航天软件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，我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）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，并评价其有效性是航天软件董事会的责任。

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，航天软件于 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，为北京神舟航天软件技术股份有限公司容诚审字
[2025]100Z0018 号内部控制审计报告之签字盖章页。）



中国注册会计师: 张立志 
张立志

中国注册会计师: 孙建伟 
孙建伟

中国·北京

中国注册会计师: 虞丹婷 
虞丹婷

2025 年 03 月 27 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 刘维、肖厚发
经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8811.5万元

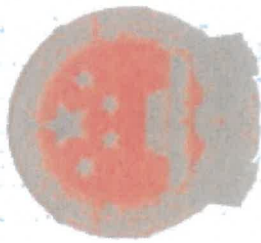
成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

2024年03月05日



会计师事务所 执业证书

名称： 睿诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 刘维
主任会计师：
经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010032
批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022650

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：北京市财政局
2025年11月8日



中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2004 年 月 日

注册会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓名 张立志

性别 男

出生日期 1976-09-02

工作单位 辽宁天健会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 210402760902023

Identity card No.



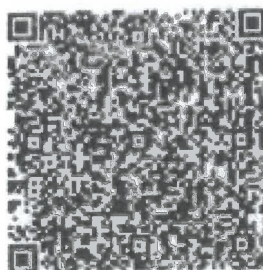
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from



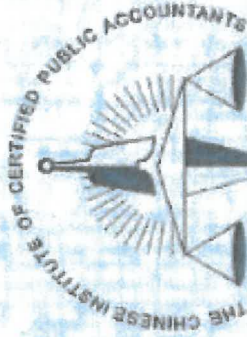
同意调入
Agree the holder to be transferred to



张立志 210103050038

续有效一年
other year after





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓 Full name 孙建伟
性 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1986-09-08
工作单位 Working unit 华泰天健会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号 Identity Card No. 130827198609081437



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.



孙建伟 110100323872

证书编号:
No. of Certificate 110100323872

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 2015 年 04 月 14 日

年 月 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
2021年8月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年8月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 虞丹婷

性别 女

出生日期 1992-04-15

工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 130303199204152221

姓 Full name
性 Sex
出 Date of birth
生 Date of birth
工 Working unit
作 Working unit
身 Identity card No.
份 Identity card No.



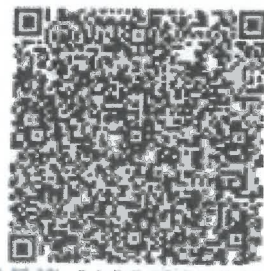
合伙)



姓名: 虞丹婷
证书编号: 110002040268

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.



虞丹婷 110002040268

证书编号: 110002040268
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: 2019 年 11 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day