

**航天南湖电子信息技术股份有限公司**  
**二〇二五年度**  
**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（2026）第 110A014309 号

### 航天南湖电子信息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，我们审计了航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称航天南湖）2025 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南湖董事会的责任。

#### 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

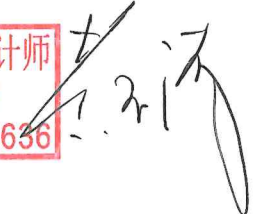
我们认为，航天南湖于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年四月二十日

110000032650

注册编号  
No. of confirm: 北京注册会计师协会

注册证书编号  
Certified Number: C11000032650

发证日期  
Date of Issue: 2017年11月20日




年度检验登记  
Annual Renewal Reg.

年度检验登记  
Annual Renewal Reg.

本证书检验合格  
This certificate is valid for this renewal.

本证书检验合格  
This certificate is valid for this renewal.




姓名  
Name: 王 旭

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of Birth: 1977年02月04日

工作单位  
Working Unit: 北京注册会计师协会

身份证号  
Identity Card No.: 210904197702042274



年度检验登记  
Annual Renewal Reg.

年度检验登记  
Annual Renewal Reg.

本证书检验合格  
This certificate is valid for this renewal.

本证书检验合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 王旭  
注册编号 11000032650

2017年11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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年12月24日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月24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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年12月24日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月24日



1. When packaging, the CPA shall show the latest this certificate when necessary.

2. This certificate shall be used by the holder and cannot be used by others.

3. The CPA should refer the certificate to the accounting firms of the transfer-out and transfer-in Institutes of CPAs.

4. In case of loss, the CPA shall report to the Governance Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss.



姓名: 康玉清  
 Full name: 康玉清  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1987-01-19  
 Date of birth: 1987-01-19  
 工作单位: 瑞达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 362221198701190022  
 ID card No: 362221198701190022



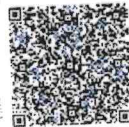
姓名: 康玉清  
 证编号: 110101300636

姓名: 康玉清  
 No. of the registrant: 110101300636  
 工作单位: 瑞达会计师事务所  
 Working unit: 北京瑞达会计师事务所

年 月 日  
 Year, month, day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
 This certificate is valid for another year after the renewal.



扫描二维码进行年检登记

年 月 日  
 Year, month, day

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

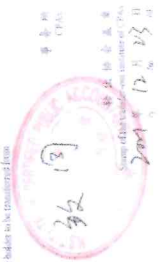


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



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



特别注意事项  
 一、注册会计师转所执业, 必须同时向委托方出具书面报告, 不得转让、涂改。  
 二、注册会计师转所执业, 必须同时向委托方出具书面报告, 不得转让、涂改。  
 三、注册会计师转所执业, 必须同时向委托方出具书面报告, 不得转让、涂改。  
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。

- NOTES
- When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rebourse after making an announcement of loss on the newspaper.



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

### 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



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

**经营范围** 审计企业会计报表，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。)

登记机关

2025 年 12 月 08 日



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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制