

成都天箭科技股份有限公司

内部控制审计报告

立信中联审字[2024]D-0713号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，

报告编码：津24S40JM9SU



目 录

一、 内部控制审计报告	1—2
-------------	-----





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

内部控制审计报告

立信中联审字[2024]D-0713号

成都火箭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，我们审计了成都火箭科技股份有限公司（以下简称火箭科技）2023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，并评价其有效性是火箭科技董事会的责任。

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

内部控制具有固有的局限性，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，火箭科技于 2023 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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2024 年 4 月 24 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码登录
电子营业执照系统
了解更多登记、备案、许可、
监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
会计师事务所
李金才;邓超

出资额 壹仟肆佰万元人民币
成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

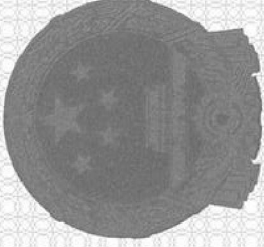
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***



登记机关

2024年01月25日





会计师事务所 执业证书

名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人：邓超

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日

证书序号：0021537

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：天津市财政局
二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制





仅限出具报告使用



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.

2020.4.25
合格专用章
(四川)

合格专用章
2014年 3月 31日
(四川)

8

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.

合格专用章
2019年 4月 9日
(四川)

四川贝特领势会计师事务所(普通合伙)
合格专用章
(四川)

9

仅限出具报告使用

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

成都信德联合 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 12月 27日
CPA /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师
转所专用章

四川贝特领势 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

10

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

四川贝特领势 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 9月 30日
CPA /y /m /d

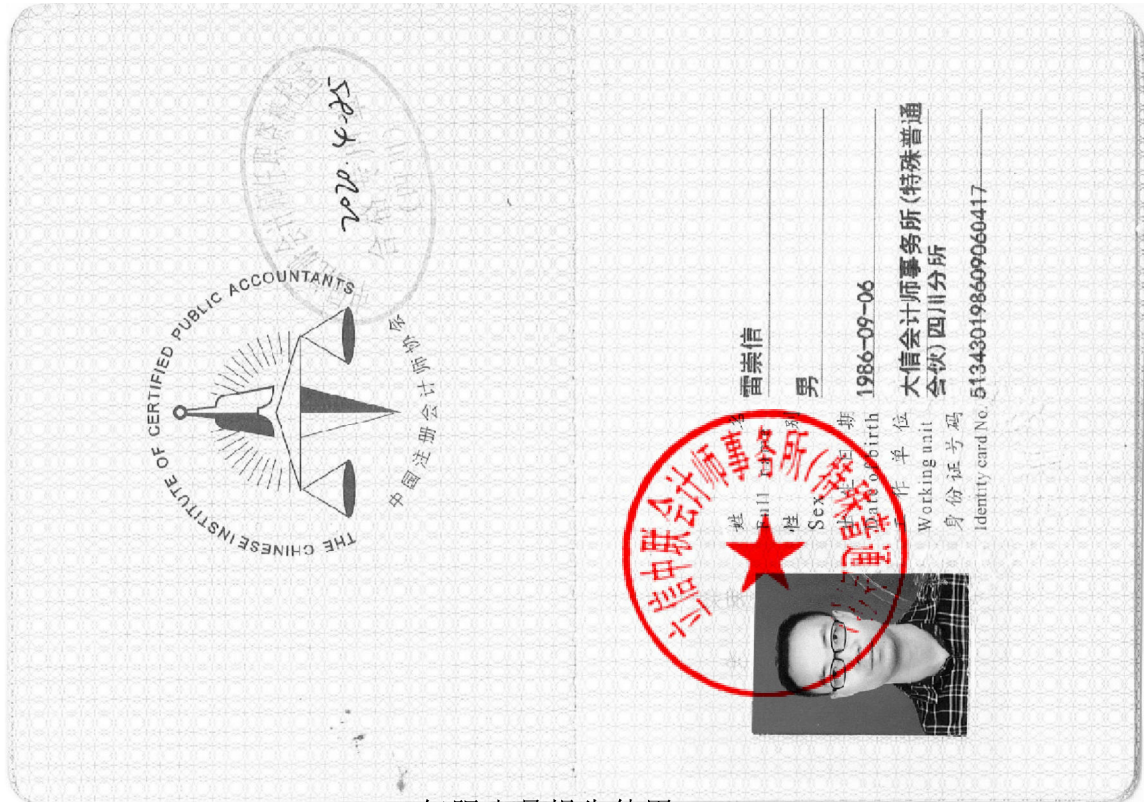
同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 9月 30日
/y /m /d

11





仅限出具报告使用



<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>大信四川 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2021年7月26日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>四川华普 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2021年7月26日 /y /m /d</p> <p>12</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>四川华普 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2022年11月17日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>大信四川 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2022年11月17日 /y /m /d</p> <p>13</p>
---	---

仅限出具报告使用

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>大华四川 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2023年10月23日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>立信中联四川 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2023年10月23日 /y /m /d</p> <p>14</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p> <p>15</p>
---	---

