

关于长沙通程控股股份有限公司

内部控制审计报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、内部控制审计报告·····	第 1—2 页
二、附件·····	第 3—6 页
（一）本所营业执照复印·····	第 3 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 4 页
（三）签字注册会计师执业证书复印件·····	第 5—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕2-232号

长沙通程控股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，我们审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）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》以及《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，并评价其有效性是通程控股公司董事会的责任。

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，通程控股公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十七日

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供长沙通程控股股份有限公司天健审（2025）2-232号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会 计 师 事 务 所 执 业 证 书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	33000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立,2011年6月28日转制	
		发证机关: 
		2024 年 12 月 20 日
		中华人民共和国财政部制

本复印件仅供长沙通程控股股份有限公司天健审(2025)2-232号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。

16



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



姓 名 赵娇

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1983-10-05

Date of birth

工作单位 开元信德会计师事务所有限公司湖南分所

Working unit

身份证号码 432522198310052468

Identity card No.

5



年度检验登记
Annual Renewal Registration



湖南省注册会计师协会
2013年度年检合格章



湖南省注册会计师协会
2013年度年检合格章

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110005590021

湖南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十二月十九日

Date of Issuance

11

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

开元信德会计师事务所有限公司
(湖南)分公司 王德强(盖章)
CPA 转给杨强(盖章)

2011 年 10 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所 王德强(盖章)
CPA 转给杨强(盖章)

2011 年 12 月 06 日

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

开元信德会计师事务所有限公司
(湖南)分公司 王德强(盖章)
CPA 转给杨强(盖章)

2011 年 10 月 23 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所 王德强(盖章)
CPA 转给杨强(盖章)

2011 年 12 月 23 日

本复印件仅供长沙通程控股股份有限公司天健审（2025）2-232 号报告后附之用，证明赵娇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名 周 娅
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1986-01-24
 Date of birth
 工作单位 湖南湘诚联达有限责任
 Working unit
 会计师事务所
 身份证号码 430423198601245824
 Identity card No.

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
 湖南开元元分所
 (湖南开元元分所)
 (CPA 复核签字)
 2011 年 5 月 24 日
 Date of the transfer in the Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天健会计师事务所(长沙)
 普通分所
 (湖南开元元分所)
 (CPA 复核签字)
 2011 年 5 月 24 日
 Date of the transfer in the Institute of CPAs

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 430100310017
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 06 月 17 日
 Date of Issuance

周 娅
 2010 年 03 月 19 日

本复印件仅供长沙通程控股股份有限公司天健审（2025）2-232 号报告后附之用，证明周娅是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。