

# 成都天箭科技股份有限公司

## 内控审计报告

立信中联审字[2025]D-0817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。

报告编码: 津257W1PGV80



# 目 录

一、 内控审计报告	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[2025]D-0817号

成都天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，我们审计了成都天箭科技股份有限公司（以下简称天箭科技）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，并评价其有效性是天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，天箭科技于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，为立信中联审字[2025]D-0817号审计报告的签字页》

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

2025年4月21日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



扫描二维码登录  
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 天津中群会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰捌拾万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 二〇一三年十月三十一日

执行事务合伙人 邓超

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12月18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  
国家企业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





证书序号:0021537

## 说明

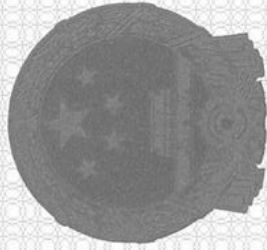
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



# 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







姓 Full Name 刘女  
 性 Sex 女  
 出生 Date of Birth 1968-10-6  
 工作单位 Working Unit 四川贝特锐特会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 430104081006432



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

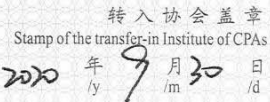
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

四川贝特锐特 事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所  
 CPAs



仅限出具报告使用

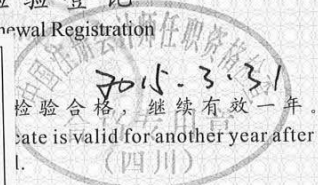


证书编号:  
 No. of Certificate 510100193080

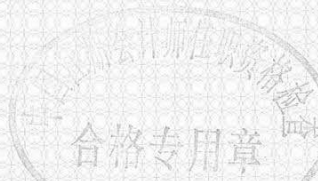
批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2005 y 12 m 31 d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



检验合格, 继续有效一年。  
 Certificate is valid for another year after 1. (四川)



2011 年 3 月 31 日  
 /y /m /d







姓 Full name: 曹崇信  
 性 Sex: 男  
 出生 Date of birth: 1986-09-06  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 513430198609060417

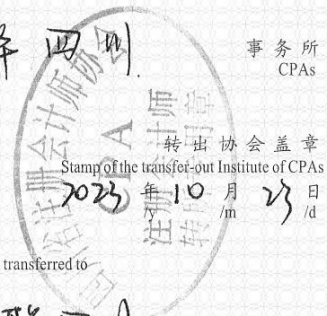


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

大华四川

事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信中联四川

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2023年10月23日

14

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.



证书编号:  
 No. of Certificate 110101410639

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2019年08月04日

4

5

