

中裕铁信交通科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000146 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中裕铁信交通科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000146号

中裕铁信交通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，我们审计了中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称中裕铁信）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，中裕铁信于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____
施丹丹

中国·北京

中国注册会计师：_____
董会婷

二〇二五年五月三十一日



91110108590676050Q



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。

(副)本 (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

梁春
执行事务合伙人

國
稅
扣
經

出资额 1490万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2025年05月13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



会计师事务所

执业证书

名称：  首席合伙人： 

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：

执业证书编号: 11010148

批准执业文号：京财会许可[2014]110号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报

201110101 号, 复印无效。

证书序号: 0000093

明
说

- 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:



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 施丹丹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976年08月10日
Date of birth
工作单位 中瑞华恒信会计师事务所
Working unit
身份证号码 320623760810002
Identity card No.



2015-04-01

2013



110001590006

证书编号
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2001年10月30日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Register



年度检验登记
Annual Renewal Register



同意调入 中瑞华恒信会计师事务所
一、注册会计师执业，应当遵守职业道德规范，诚实守信，勤勉尽责，保持良好的职业声誉。
二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师执行法定业务时，应当将本证书交还主管注册会计师协会。
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，并办理补发手续。

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
2009年9月28日
Stamp of the transfered Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
2009年9月28日
Stamp of the transferee Institute of CPAs



姓名 董会婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-12-14
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130425198812141840
Identity card No.



董会婷 110101481335

已
ation

，继续有效一年。
for another year after

年 月 日
/y /m /d

110101481335

证书编号:
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: 2023 年 08 月 22 日
Date of Issuance