

成都天箭科技股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000083号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability 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。

报告编号:京26BYRB1Y9T



成都天箭科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2





北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000083 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）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，天箭科技于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

贺顺祥

中国注册会计师：

季薇

二〇二六年四月二十一日





营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

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、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；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。）

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

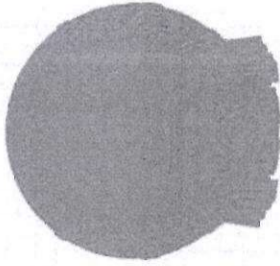
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



本证仅用于业务报告专用，复印无效。

2026年01月22日





会计师事务所

执业证书



名称: 北京德众国际会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 赵焕琪

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010041

批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号

批准执业日期: 2022年8月4日



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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2026年2月10日

中华人民共和国财政部制



姓名: 贺顺祥
 Full name: He Guoxiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978-11-26
 Date of birth: 1978-11-26
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Sichuan Branch
 身份证号码: 510502781126001
 Identity card No.: 510502781126001



年度检验登记专用章
 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: 510100033054
 No. of Certificate: 510100033054
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 05 月 14 日
 Date of Issuance: 2003-05-14



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期: 2019年12月31日
 Transfer-out date: 2019-12-31
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期: 2019年12月31日
 Transfer-in date: 2019-12-31

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期: 2014年12月20日
 Transfer-out date: 2014-12-20
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期: 2014年12月20日
 Transfer-in date: 2014-12-20

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration





姓名 季薇
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1991-07-20
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit _____
 身份证号码 510123199107203424
 Identity card No. _____

证书编号: 110101480335
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of _____
 发证日期: 2019 年 12 月 30 日
 Date of issuance _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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.

年 月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年8月13日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年8月13日

