

航天通信控股集团股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

信会师报字[2026]第 ZG20794 号

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZG20794 号

航天通信控股集团股份有限公司：

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，我们审计了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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, 贵公司于 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

2026 年 4 月 28 日

此证复印件不能作为报告书的附件使用，
不能作其他用途。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号: 01000000202601190012



扫描此码可查询
企业的信用信息，
包括名称、住所、
经营范围等。



名称 立信会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15700.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、税务咨询、管理咨
询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他
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
2026年01月19日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制
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。

证书序号: 0001247

复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转批批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 禹正凡
Full name 男
性别 男
Sex 1976-05-28
出生日期 1976-05-28
Date of birth 北京中兴正信会计师事务所
工作单位
Working unit 43052102605288721
身份证号码
Identity card No.



姓名: 禹正凡
证书编号: 110002770002

2017年5月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2018年2月20日



2011年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110002770002
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: 2004-12-01
Date of issuance



2010年3月1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
北京中兴正信 事务所
CMA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年3月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京立信 事务所
CMA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年3月1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
北京立信 事务所
CMA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年3月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CMA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年1月7日

此证复印件仅作参考，不作为附件使用，
不能作为他用。



姓名	卢佳钰
性别	女
出生日期	1990-06-10
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合
身份证号码	通合伙)北京分所
Identity card No.	230502199006101341



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: 310000063395
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: 2022 年 03 月 21 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d