

北方导航控制技术股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告

索引
正文

页码



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2020BJGX0392

北方导航控制技术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,我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2019年12月31日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,并评价其有效性是北方导航公司董事会的责任。

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，北方导航公司于 2019 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。


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:  (项目合伙人)



中国注册会计师: 



二〇二〇年四月二十二日

1101010059573

证书序号: 0000186

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

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 叶绍勋
 主任会计师:
 经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

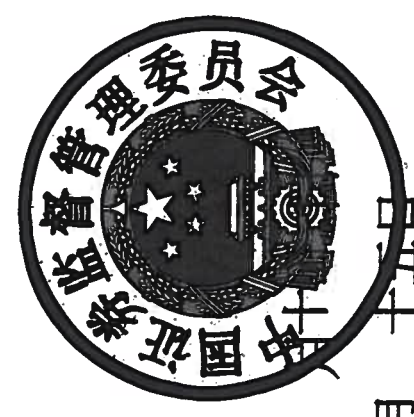
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

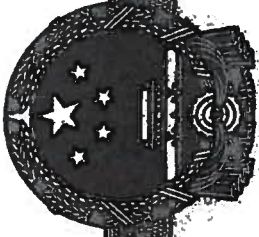
首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



信水中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
李晓明, 张克, 叶福刚, 顾仁豪, 谭小青

名称 信水中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李晓明, 张克, 叶福刚, 顾仁豪, 谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层


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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)




登记机关

2012年03月02日

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









姓名 姜斌

性别 男

出生日期 1970年6月8日

工作单位 华夏会计师事务所


身份证号码 110105700609005

证书编号: **100000882685**

批准注册协会: **中国注册会计师协会**

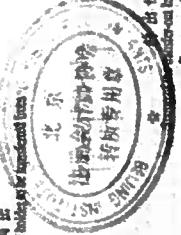
发证日期: **1999年9月28日**



身份证: 姜斌
注册号: 100000882685

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


同意调出
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日期
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to




转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

日期
Date

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

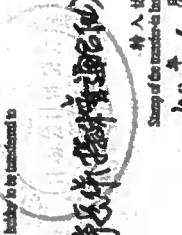
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日期
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

日期
Date

1. When providing the CPA shall report 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 stops 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

经办: 姜斌(转出) 2018.9.26

经办: 姜斌(转入) 2018.12.23


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






姓名: **高锐进**
 Full name: **高锐进**
 性别: **男**
 Sex: **男**
 出生日期: **1978-08-03**
 Date of birth: **1978-08-03**
 工作单位: **瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所**
 Working unit: **瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所**
 身份证号: **232128197808033834**
 Identity card No.: **232128197808033834**

CPA 注册证书
注册证书
2017
Valid for another year after this renewal.







姓名: **高锐进**
 证书编号: **370100010018**
 发证日期: **2007 年 12 月 07 日**
 Date of Issuance: **2007 年 12 月 07 日**

黑龙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.

2016 年 3 月 21 日

注册变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



2016 年 5 月 16 日

事务所
CPAs



2016 年 9 月 27 日