

神州高铁技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告



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/2024BJAA4B0158

神州高铁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,我们审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2023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,并评价其有效性是神州高铁公司管理层的责任。

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，神州高铁公司于 2023 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：

宋刚

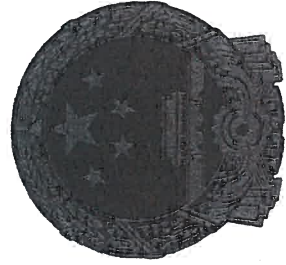


中国注册会计师：

王心

二〇二四年四月十二日





证书序号: 0014624

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》。

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: 谭小青

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A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

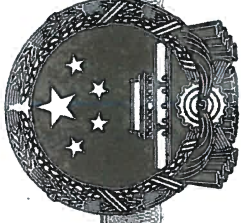
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024年01月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

2009 年 3 月 30 日
2009 年 3 月 30 日 /m /d



This certificate is valid for another year from 2016 to 2017.



2008 年 5 月 1 日
2008 年 5 月 1 日 /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
2008 年 5 月 26 日
信永中和会计师事务所 盖章
2008 年 5 月 26 日 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
2008 年 5 月 8 日
信永中和会计师事务所 盖章
2008 年 5 月 8 日 /m /d

同 意 调 出

1. 注册会计师工作单位变更事项登记，应当先由拟转入单位或者拟调入单位提出申请，并向拟调入单位所在省、自治区、直辖市注册会计师协会（以下简称拟调入协会）提交书面申请。
2. 拟调入协会收到申请后，应当对申请进行审核，并向拟调入单位出具书面意见。
3. 拟调入协会收到书面意见后，应当向拟调入单位出具书面意见。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，在跟补发手续。

同 意 调 入

1. When practicing, the CPA shall stop conducting business in the current unit and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
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.



姓 名 未刚
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1974-08-01
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110101197408013039
Identity card No.

证书编号：110001660042
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 年 2 月 1 日
Date of Issuance



CPA 年检合格章
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 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.



姓名：王丽娜
 证书编号：110001570440

年 / 月 / 日

信永中和会计师事务所
XINYONGZHONG ACCOUNTANTS
2017
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：王丽娜
 Full name: 王丽娜
 性别：女
 Sex: 女
 出生日期：1984-05-05
 Date of birth: 1984-05-05
 工作单位：信永中和会计师事务所
 Working unit: 信永中和会计师事务所
 身份证号码：13052119840506278
 Identity card No.: 13052119840506278

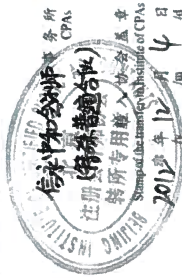


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 / 月 / 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration
 110001570440
 证书编号：110001570440
 姓名：王丽娜
 性别：女
 出生日期：2017年12月4日
 Date of birth: 2017-12-04

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.



姓名：王丽娜
 证书编号：110001570440

年 / 月 / 日