

海航科技股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2023）第 110A016902 号

海航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，我们审计了海航科技股份有限公司（以下简称海航科技）2022 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，并评价其有效性是海航科技董事会的责任。

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，海航科技于 2022 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十八日

CPA执业会员年检凭证

姓名: 任一优
Sex: 女
出生日期: 1971-03-04
工作单位: 致同会计师事务所有限公司
身份证号码: 330103710304002

姓名: 任一优
会员证书编号: 110001550001
最后年检年度: 2021
年检状态: 通过

北京注册会计师协会
查询时间: 2021年07月05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
同意调入

2018年6月29日

2019年6月29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
同意调入

2018年6月29日

2019年6月29日

历年记录



2021 通过
2019 通过
2018 通过

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013




年度检验登记
Annual Renewal Registration


2010

证书编号: 110001550001
北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年六月二十


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




姓名: 刘斌
Full name: 刘斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-08-08
Date of birth: 1987-08-08
工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
Working unit: 北京天华会计师事务所有限公司
身份证号: 43042419870808123X
Identity card No. 43042419870808123X




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




2013



2014



2015



2016

This certificate is valid for _____ after this renewal.

证书编号: 110000152281
No. of Certificate: 110000152281

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一二年六月十一日
Date of Issuance: 2012-06-11



2017

姓名: 刘斌
证书编号: 110000152281

刘斌(110000152281), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格复审, 通过文号: 粤注协(2020)174号。

刘斌(110000152281), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格复审, 通过文号: 粤注协(2019)94号。



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



中运会计师事务所
CPAs
2022年11月19日



极通会计师事务所
CPAs
2022年11月19日

NOTES

1. When practicing, 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 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.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

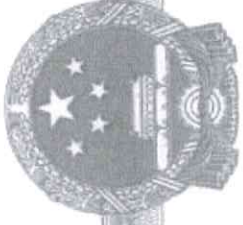


发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-2)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
 合伙期限 2011年12月22日至 长期
 主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本、出具验资报告；清算企业清算报告；基本建设资金管理；企业管理咨询；税务咨询；其他经营活动；依法批准的其他经营活动；法律法规规定禁止和限制类项目的经营活动；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

2022年03月10日