

江西洪都航空工业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000338号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江西洪都航空工业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2024] 0011000338 号

江西洪都航空工业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，我们审计了江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称洪都航空公司）2023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，洪都航空公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

李昊阳

中国·北京

中国注册会计师：_____

郑广轩

二〇二四年三月十四日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

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、清算等审计业务；提供管理和财务咨询、税务咨询、法律事务和其他咨询服务；依据法律法规和政策规定开展批准的经营业务。



出资额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年11月24日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书


名称： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人： 梁春
主任会计师： 梁春
经营场所： 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010148
批准执业文号： 京财会许可[2011]0101号
批准执业日期： 2011年11月03日

证书序号：0000093

发证机关：北京市财政局
 二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门核准，准予执行注册会计师法定业务的证明。

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、出借。

4、会计师事务所注销的，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。



证书编号: 420100050510
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: 2020年04月20日
Date of Issuance

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.



姓名: 李昊阳
证书编号: 420100050510

年/月/日



姓名: 李昊阳
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1986-06-20
Date of birth
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号: 192301198606201071
Identity card



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.



李昊阳的年检二维码.png

年/月/日

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月18日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月18日



事务所
CPAs



证书编号: 420100050418
 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: 2019年06月18日
 Date of Issuance

年度检验
 Annual Renewal

本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.



郑广轩的年检二维码.png



姓名: 郑广轩
 证书编号: 420100050418

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

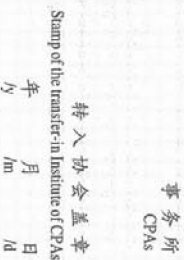


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名 郑广轩
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-06-14
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 411023198806147510
 Identity card No.