

浙江航民股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 4 页
(三) 签字注册会计师证书复印件.....	第 5-6 页



内部控制审计报告

天健审〔2024〕867号

浙江航民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,我们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)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》以及《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,并评价其有效性是航民股份公司董事会的责任。

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,航民股份公司于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。



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇二四年三月二十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、许可、监
管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江航民股份有限公司出具内控审计报告之目的而提供，不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
(特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：王国海
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000001
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月18日转制



证书序号 0019803

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：



2024年1月

中华人民共和国财政部制

仅为浙江航民股份有限公司出具内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途。如有异议，请联系本所第三方传送或披露。



仅为浙江航民股份有限公司出具内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明缪志坚是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他目的。特此声明。第三方传递或披露。

94



姓名	缪志坚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-08-04
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	360312197808044010
Identity card No.	

证书编号	330000012065
No. of Certificate	
批准注册协会	浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期	2005 年 04 月 22 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.

注册会计师
专用章
330000012065

2015 年 01 月 1 日





947

姓名 吴珊珊
 Full name 女
 Sex 女
 出生日期 1990-04-19
 Date of birth 天隆会计师事务所
 Firm 天隆会计师事务所
 Name of firm 天隆会计师事务所
 Membership No. 332526190004195328
 Registered No.



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

原单位
 CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

新单位
 Stamp of the transfer unit (Name of CPA)



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



证书编号 330000015325
 No. of Certificate
 浙江注册会计师协会
 Association of Certified Public Accountants of Zhejiang
 2015 04 D3
 Date of Issuance

仅为浙江航民股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传送或披露。

