

中航沈飞股份有限公司
二〇一九年度
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（2020）第 110ZA3180 号

中航沈飞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，我们审计了中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）2019 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，并评价其有效性是中航沈飞董事会的责任。

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，中航沈飞于 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。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师


中国注册会计师
张冲良
110001650200

中国注册会计师


中国注册会计师
冯海英
110101301211

二〇二〇年四月二十三日

姓名: 张冲良
Full name: Zhang Chongliang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1978-12-15
Date of Birth: 1978-12-15
工作单位: 中瑞联合会计师事务所
Working Unit: Zhongrui United Accounting Firm
身份证号码: 0219197812150995
Identity card No.: 0219197812150995



注册会计师证书
No. of Certificate: 130001650200
注册日期: 2010-1-17
发证日期: 2010-1-17



2014 2015 2016 2017

2018年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 130001650200



2013



2010

2018年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011 2012

2018年3月20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

2007年12月25日

2007年1月13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

中瑞联合会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongrui United Accounting Firm (Special General Partnership)

2013年7月1日

2013年7月1日

NOTES

1. When providing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. For transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAA immediately and go through the procedure of reissuance after making an announcement of loss to the newspaper.

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

2007年12月25日

2007年1月13日



姓名 Full name 冯海英
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985-04-29
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 210882198504293024

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: 冯海英
 证书编号: 110101301211

证书编号: 110101301211
 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: 2017 年 06 月 19 日
 Date of Issuance

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

转出所
 CPAs
 瑞华(特普)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 11 月 06 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入所
 CPAs
 致同(特普)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 11 月 06 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

转出所
 CPAs
 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

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

证书序号: NO. 019877

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, 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)

主任会计师: 徐华

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)



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

统一社会信用代码

9111010105592343655N



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

执行事务合伙人 徐华

经营范围

出具审计报告，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。（下期出资时间为2020年12月31
日。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。）

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



登记机关

2020年02月04日