

中国航发航空科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2021）0800098号



## 内部控制审计报告

众环审字(2021)0800098号

中国航发航空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,我们审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“航发科技公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、航发科技公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是航发科技公司董事会的责任。

### 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,中国航发航空科技股份有限公司于2020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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

魏云锋

魏云锋



中国注册会计师:

陈海涛

陈海涛



中国·武汉

2021年3月26日

重大缺陷	0	0
重要缺陷	0	0
一般缺陷	1	0

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。

明细如下：

缺陷类型	缺陷数量（个数）	完成整改数量（个数）
重大缺陷	0	0
重要缺陷	0	0
一般缺陷	16	1

## 四、其他内部控制相关重大事项说明

无。

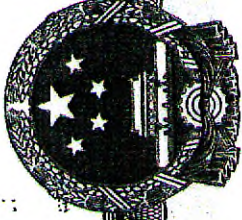
董事长：



中国航发航空科技股份有限公司

2021年3月26日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

3-5



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、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

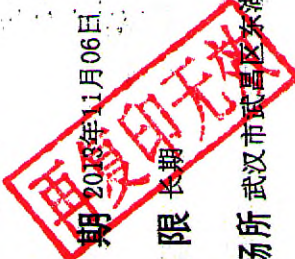
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

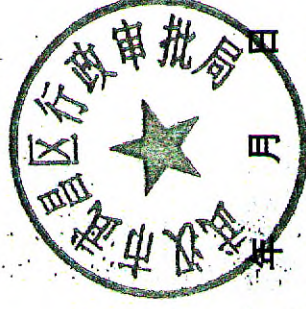
成立日期 2018年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9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; 基本建设年度财务审计; 代理记账; 会计咨询、管理咨询、法  
律、法规、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证、管理培  
训; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、管理咨询、法律、法规、  
税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证、管理培训; 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)

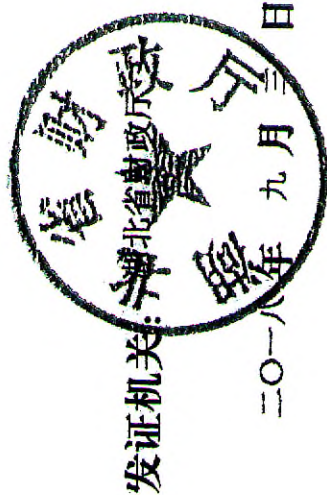


登记机关

证书序号: 0002385

# 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: 湖北省财政厅  
2013年9月3日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书




名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 石文先  
主任会计师:  
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 42010005  
批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号  
批准执业日期: 2013年10月28日

证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

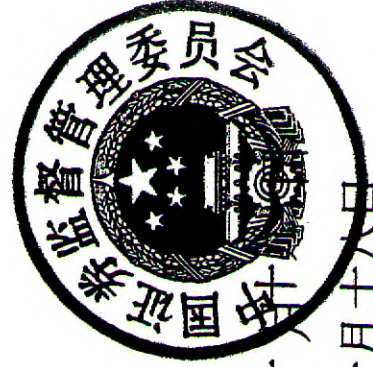
经财政部、中国证监会、 证券监督管理委员会审查，批准  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

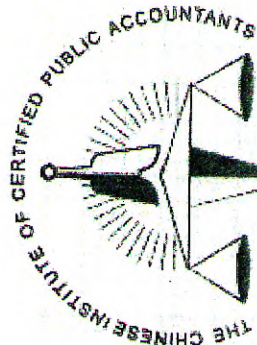
首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一三年十一月十六日

证书有效期至: 二〇一五年十一月十六日





中国注册会计师协会



姓名: 李德成  
 Full name: Li Decheng  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1975-07-11  
 Date of birth: 1975-07-11  
 工作单位: 陕西德成会计师事务所  
 Working unit: Shaanxi Decheng Accounting Firm  
 身份证号码: 612522197507114117  
 Identity card No.: 612522197507114117



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.



证书编号: 1100301590349  
 No. of Certificate: 1100301590349

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 09 月 04 日  
 Date of Issuance: 2024 年 09 月 04 日



日期



姓名	陈海涛
Sex	男
出生日期	1988-09-08
Date of birth	1988-09-08
工作单位	中寰众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Workgroup	陕西分所
身份证号码	411481198809084530
Identity card No.	411481198809084530



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.



证书编号: 420100050452  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月30日  
Date of Issuance



日期