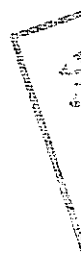


上海吉祥航空股份有限公司
内部控制审计报告

大华内字[2021]000144号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海吉祥航空股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000144号

上海吉祥航空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，我们审计了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）2020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，吉祥航空于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)

刘万富

中国注册会计师:

郭静瑜

二〇二一年四月十六日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春,杨雄

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;无(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

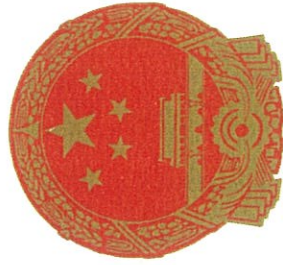
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



登记机关

2021年02月04日



证书序号: 0000093

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》。

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:

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



发证机关:

北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full Name: 刘万善
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1964-11-25
 工作单位 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No.: 420400841126001

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.

注册号: 420501990666

上海市注册会计师协会

批准注册协会: 1993
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年12月20日
Date of issuance



2017年4月3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 transferor Institute of CPAs
日期: 2017年7月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
日期: 2017年7月10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.



刘万善(420501990666)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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 transferor Institute of CPAs
日期: 2017年7月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
日期: 2017年7月10日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.

2017年7月10日

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名: 朱静瑜

性别: 女

出生日期: 1988-03-11

工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 310107198803113022

执业证书编号: 310090034794

有效期至: 2019年03月31日

发证日期: 2017年03月31日

发证地点: 上海

发证机构: 上海市注册会计师协会

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.

注册税务师工作单位变更登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 朱静瑜

同意转出: 朱静瑜

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转入单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转出证书编号: 310090034794

转入证书编号: 310090034794

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出地点: 上海

转入地点: 上海

转出机构: 上海市注册会计师协会

转入机构: 上海市注册会计师协会

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.

注册税务师工作单位变更登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 朱静瑜

同意转出: 朱静瑜

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转入单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转出证书编号: 310090034794

转入证书编号: 310090034794

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出地点: 上海

转入地点: 上海

转出机构: 上海市注册会计师协会

转入机构: 上海市注册会计师协会

注册税务师工作单位变更登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 朱静瑜

同意转出: 朱静瑜

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转入单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

转出证书编号: 310090034794

转入证书编号: 310090034794

转出日期: 2017年03月31日

转入日期: 2017年03月31日

转出地点: 上海

转入地点: 上海

转出机构: 上海市注册会计师协会

转入机构: 上海市注册会计师协会

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。