

广联航空工业股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]22277号



00002021040056793154
报告文号：天职业字[2021]22277号



目 录

内部控制审计报告

天职业字[2021]22277号

广联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，我们审计了广联航空工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]22277号

[此页无正文]



二〇二一年四月二十三日

中国注册会计师：

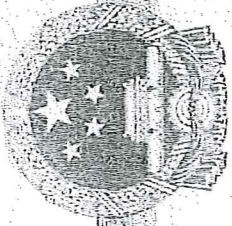


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
筹备、许可、出
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

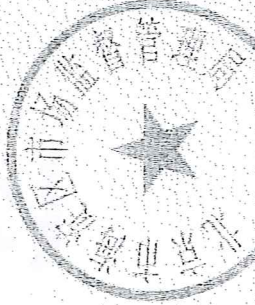
经营范围

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、变更注册资本、清算事宜中的审计业务；出具有关报告、咨询、管理咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规规定的其它业务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业产品设计；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出資时间为2020年6月30日。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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



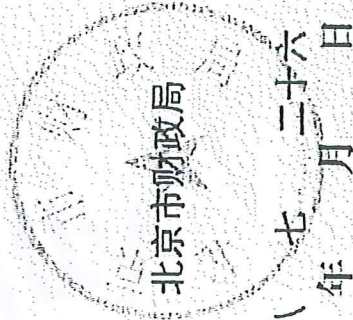
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

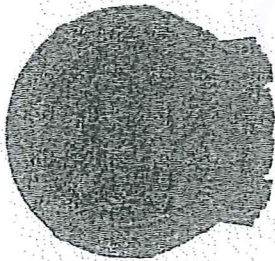
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

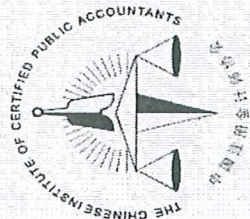
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 郑斐
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-12-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit
 身份证号码 32040219831225222x
 Identity card No.



年度检
 Annual Renewal



郑斐(110101504643)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

本证书经
 This certificate
 this renewal.



郑斐(110101504643)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101504643
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 31日
 Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

年度
 Annual

本证
 This certificate
 this renewal.



郑斐(110101504643)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



郑斐(110101504643)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d



姓名 Full name	徐薇
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1985-11-16
工作单位 Working unit	天圆地一方会计师事务所江苏分所
身份证号 Identity card No.	321221198511160024

天圆地一方会计师事务所(普通合伙)
一致



徐薇(110101505138)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505138
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

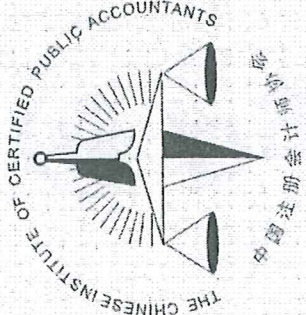
发证日期: 2016 年 07 月 31 日
Date of Issuance 年 月 日



徐薇(110101505138)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



徐薇(110101505138)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名	刘卫敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-10-20
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	419928199110203312
Identity card No.	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

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.

110101500753

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d