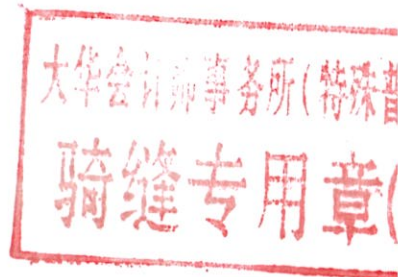


合肥江航飞机装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000083号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022112001975
报告名称：	合肥江航飞机装备股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000083号
被审（验）单位名称：	合肥江航飞机装备股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年03月11日
报备日期：	2022年03月11日
签字注册会计师：	龙娇(110001590340)， 王冬(110101301261)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

合肥江航飞机装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000083号

合肥江航飞机装备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，我们审计了合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称江航装备）2021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，江航装备于 2021 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：


龙娇

中国注册会计师：


王冬

二〇二二年三月十一日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大正会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

经营范围 会计师事务所(普通合伙)

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2012年03月09日

合伙期限 2012年02月01日至无固定期限

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01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批准，准予执行注册会计师法定业务的证书。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销《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。



发证机关：北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：蔡华
 主任会计师：蔡华
 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

注册编号: 110001590340
 No. of Certificate
 发证日期: 2009 年 10 月 09 日
 Date of Issuance



姓名: 龙静
 Full name: 龙静
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-11-04
 Date of birth: 1980-11-04
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号: 433125198011040027
 Identity card No: 433125198011040027



10

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

同意人在此
 Agree to be added to the register in

同意人: 龙静
 瑞华会计师事务所
 2017 年 4 月 10 日

同意人在此
 Agree to be added to the register in

同意人: 龙静
 瑞华会计师事务所
 2017 年 4 月 10 日

11

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

同意人在此
 Agree to be added to the register in

同意人: 龙静
 瑞华会计师事务所
 2017 年 7 月 22 日

同意人在此
 Agree to be added to the register in

同意人: 龙静
 瑞华会计师事务所
 2017 年 7 月 22 日



姓名: 王彦
 Full name: 王彦
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-12-22
 Date of birth: 1989-12-22
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通
 身份证号码: 140422198912224525
 Identity card no: 140422198912224525

注册号: 110101301261
 No. of Certificate: 110101301261
 发证日期: 2017 年 09 月 19 日
 Date of issuance: 2017 年 09 月 19 日

姓名: 王彦
 证件编号: 110101301261



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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

王彦
 转出注册会计师
 Stamp of the transferor (CPA)
 2019年12月26日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

王彦
 转入注册会计师
 Stamp of the transferee (CPA)
 2019年12月26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

王彦
 转出注册会计师
 Stamp of the transferor (CPA)
 2020年12月11日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

王彦
 转入注册会计师
 Stamp of the transferee (CPA)
 2020年12月11日