



中航直升机股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000155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：	110101482022748005075
报告名称：	中航直升机股份有限公司
报告文号：	大华内字【2022】000155
被审（验）单位名称：	中航直升机股份有限公司
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：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月29日
报备日期：	2022年03月28日
签字人员：	张玲(610000330544)， 王玉霞(110101310109)
	
(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。

中航直升机股份有限公司

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]000155号

中航直升机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，我们审计了中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份）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

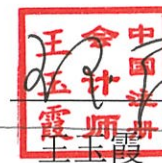
我们认为，中直股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
类别
经营范围

成立日期
2012年03月09日
合伙期限
2012年03月09日至2099年12月31日
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。



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

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授予执行注册会计师法定业务的
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。
4. 会计师事务所注销的,应当向财政部门申请换发《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



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.




姓名 张慧
 Full name _____

性别 女
 Sex _____

出生日期 1979-05-18
 Date of birth _____

工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
 Working unit _____

身份证号码 610528197905150048
 Identity card No. _____



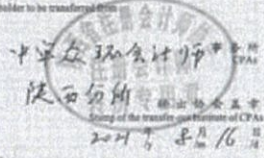
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

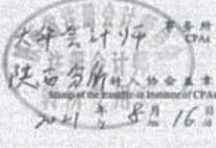
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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 to


 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
 Branch of the transferor (partner) of CPAs
 2021年8月16日

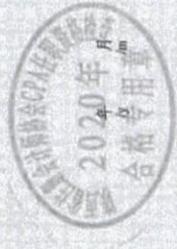
同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
 Branch of the transferee (partner) of CPAs
 2021年8月16日

证书编号: 610000330544
 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: 2005年11月 25日
 Date of issuance _____




 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.

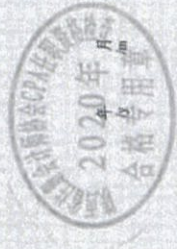
年度检验登记
 Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


 陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检验
 合格专用章
 2019年4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.


 陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检验
 合格专用章
 2020年3月



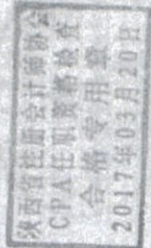
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

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.


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.


 陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检验
 合格专用章
 2017年03月20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.


 陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检验
 合格专用章
 2018年3月30日



