

中国航发动机控制股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2023）0800017号

内部控制审计报告

众环审字(2023)0800017号

中国航发动力控制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动力控制股份有限公司(以下简称“航发控制公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、航发控制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控制公司董事会的责任。

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,中国航发动力控制股份有限公司于2022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:

黄丽琼



中国注册会计师:

李茜



中国·武汉

2023年3月28日

审计报告第1页共1页





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本) 5 - 2



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
执行事务合伙人 石文先、管云涛、葛黎黎

出资额 肆仟万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

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、清算等审计业务；受托代理记账、纳税申报；法律、法规规定的其他审计业务；经注册会计师管理部门核准后，方可开展经营咨询、管理咨询、会计培训、代理记账、代建账目、基本建设决算(审计)项目。



登记机关

2023年1月17日

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

二〇一八年九月三日

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(特殊普通合伙)

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



姓名: 黄丽琼
 Full name: 黄丽琼
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-02-26
 Date of birth: 1971-02-26
 工作单位: 中重达达会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 Working unit: 中重达达会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
 身份证号码: 610102710228018
 Identity card No.: 610102710228018



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.



黄丽琼

证书编号: 610000010013
 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: 1998 年 04 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

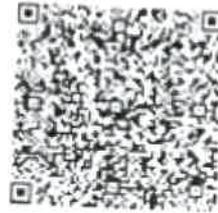


姓名: 李茜
 Full name: 李茜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-05-11
 Date of birth: 1987-05-11
 工作单位: 中审众环会计师事务所(陕西分所)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(陕西分所)
 身份证号码: 610524198706111641
 Identity card No.: 610524198706111641



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 has passed inspection and is valid for one year after



李茜

证书编号: 420100050134
 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: 2018 年 07 月 06 日
 Date of Issuance

