

中国航发动力股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

立  
文

信特

# 中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-2
二、	事务所执业资质证明	



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA90090 号

中国航发动力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股份有限公司（以下简称航发动力）2022 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，并评价其有效性是航发动力董事会的责任。

### 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，航发动力于 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。



中国注册会计师：

中国注册会计师  
王志勇  
210700430889

中国注册会计师：

中国注册会计师  
张金海  
650120070012

中国·上海

二〇二三年三月二十九日

本报告信会师报字[2023]第 ZA90090 号仅供中国航发动力股份有限公司年度报告披露使用



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体身  
份码了解更多可  
记, 监管信息, 体  
扫描, 经营应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律管理咨询、会计培训; 信息系统集成服务; 其他法律法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 立信  
 会计师事务所  
 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 210700430009  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006年05月31日  
 Date of Issuance

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.



2007年5月21日



姓名: 王志勇  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1968年05月07日  
Date of birth  
工作单位: 锦州盛隆天行置业发展有限公司  
Working unit  
身份证号码: 210702680507021  
Identity card No.

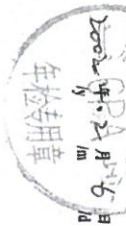


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

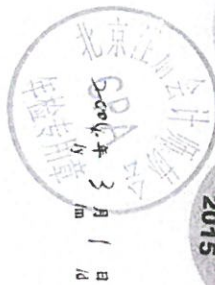


姓名: 王志勇  
证书编号: 210700430009



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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调出  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示。  
CPA shall show the certificate when performing business, and must show it to the client if necessary.



1. When practising, the CPA shall show the certificate when performing business, and must show it to the client if necessary.
2. This certificate holder, No. 112, is allowed to conduct 2 competent conducting.
3. The CPA shall be competent to conduct 2 competent conducting.
4. In case of loss or loss of the certificate, the holder shall apply for a new one through the announcement of the Institute of CPAs.

所  
伙)  
章



证书编号: 650100070012  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇〇年十一月二日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 张金海  
证书编号: 650100070012

此证有效一年, 期满前有效一年。  
Valid for another year after



姓名: 张金海  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1975-06-21  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 650104750621161  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月9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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月3日

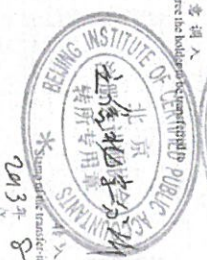
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年8月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年8月12日



2013年4月26日

