

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（2024）0800010号



内部控制审计报告

众环审字(2024)0800010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”)2023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,航发控制公司于2023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:

安素强

安素强



中国注册会计师:

李茜

李茜



中国·武汉

2024年3月26日



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 - 1



普通合伙

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

复印无效

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、年度财务决算、清算、审计、税务、法律、管理咨询、代理记账、代建账簿、会计档案、其他会计业务；(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)



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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》。

复印无效



发证机关:

二〇二四年三月五日

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: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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





安素强
 Full name 安素强
 Sex 男
 Date of birth 1979-12-23
 Working unit 陕西分所
 Working unit code 62052197919211517
 Identity card No. 身份证号码

复印无效

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.



安素强

证书编号: 110031650257
 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: 2007 年 11 月 12 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: 1987-06-11
 Date of birth: 1987-06-11
 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 is valid for one year after inspection.



李茜

证书编号: 420100050134
 No. of Certificate: 420100050134

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Association of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 06 日
 Date of Issuance: 2016 / 07 / 06

