

长春英利汽车工业股份有限公司

2023 年内部控制审计报告

# 目 录

一、内部控制审计报告..... 第 1—2 页

二、执业资格证书..... 第 3—6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2024〕1-201号

长春英利汽车工业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,我们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)2023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》以及《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,并评价其有效性是英利汽车公司董事会的责任。

## 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,英利汽车公司于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。



中国注册会计师: 姜波 

中国注册会计师: 刘阳 

二〇二四年三月二十九日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
即可查询企业  
信用信息  
国家企业信用信息公示系统  
已备案, 可信, 权威



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 王国海  
出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整  
成立日期 2011年07月18日  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目: 注册会计师业务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 企业管理咨询; 企业管理; 财务咨询; 税务服务; 会议及展览服务; 商务秘书服务; 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 软件销售; 软件开发; 网络与信息安全软件开发; 软件外包服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 信息安全服务; 公共安全管理咨询服务; 互联网安全服务; 职业培训、职业技能培训等需取得许可后方可开展经营活动, 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2024年03月13日

仅为长春英利汽车工业股份有限公司出具2023年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

**会计师事务所  
执业证书**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕24号

批准执业日期：1998年11月24日设立，2011年6月28日改制

301021005810

证书序号：0019803

**说明**

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：  
2024年1月

中华人民共和国财政部

仅为长春英利汽车工业股份有限公司出具2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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

事务所  
CPAs

中证天通(特)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 11月 15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

天健(特)

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 15日



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

姓名: 姜波  
Sex: 男  
出生日期: 1989-04-13  
工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司  
身份证号码: 30224198204131271



姜波 110002670037

CPA任职资格检验合格  
BICPA  
14CPA2015  
2015

CPA任职资格检验合格  
BICPA  
10478035 23874919  
2014

CPA任职资格检验合格  
BICPA  
0813022 08130227009  
2011

CPA任职资格检验合格  
BICPA  
18CPA201222  
18CPA201222  
2018

证书编号: 110002670037  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 四月 号  
Date of Issuance: /y /m /d

仅为长春英利汽车工业股份有限公司出具2023年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明姜波是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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

**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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee Institution of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institution of CPAs

日期  
Date

2021年12月21日

2021年12月21日

姓名  
Full name  
刘阳阳

性别  
Sex  
男

出生日期  
Date of Birth  
1990-08-08

工作单位  
Working unit  
北京中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码  
Identity card No.  
342401199008086937

**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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee Institution of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institution of CPAs

日期  
Date

2021年12月28日

2021年12月28日

姓名  
Full name  
刘阳阳

性别  
Sex  
男

出生日期  
Date of Birth  
1990-08-08

工作单位  
Working unit  
北京中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码  
Identity card No.  
342401199008086937

  
 刘阳阳 110002670073

证书编号:  
No. of Certificate: 110002670073

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2018年12月18日

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.

刘阳阳  
 110002670073

  
 安徽省注册会计师协会  
 AICPA  
 2019年12月18日

仅为长春英利汽车工业股份有限公司出具2023年度内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘阳阳是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

