

上海吉祥航空股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000081号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 上海吉祥航空股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000081号

上海吉祥航空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，我们审计了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空公司”）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》、《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，吉祥航空公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘万富

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郭静瑜

二〇二四年四月七日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁君

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
年 月 日



姓 名: 姓名  
Sex: 性别  
出生日期: 1971-11-28  
工作单位: 上海...  
Working unit: 上海...  
身份证号码: 420400641128038  
Identity card No.:

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

同意登记  
I agree to register the substitution

注册会计师  
CPA  
姓名: 姓名  
Name: 姓名

同意人  
Agree to register the substitution



22

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

同意登记  
I agree to register the substitution

注册会计师  
CPA  
姓名: 姓名  
Name: 姓名

同意人  
Agree to register the substitution

转入单位盖章  
Seal of转入单位  
年 月 日  
年 月 日

23

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
2017年 4月 3日

证书编号: 42020198064  
No. of Certificate:  
上海市注册会计师协会  
上海市注册会计师协会  
Address of CPA: 1993  
12  
20  
发证日期: 年 月 日  
Date of Issue:

**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

本证书自签发之日起，维持有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，维持有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日



**注册信息**  
Registration Information

姓名: 郭静瑜  
Full name: 郭静瑜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1987-08-11  
Date of birth: 1987-08-11

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 310107198708113922  
Identity card No: 310107198708113922

**注册信息**  
Registration Information

姓名: 郭静瑜  
Full name: 郭静瑜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1987-08-11  
Date of birth: 1987-08-11

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 310107198708113922  
Identity card No: 310107198708113922



**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

本证书自签发之日起，维持有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，维持有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日

**注册信息**  
Registration Information

姓名: 郭静瑜  
Full name: 郭静瑜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1987-08-11  
Date of birth: 1987-08-11

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 310107198708113922  
Identity card No: 310107198708113922

**注册信息**  
Registration Information

姓名: 郭静瑜  
Full name: 郭静瑜

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1987-08-11  
Date of birth: 1987-08-11

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 310107198708113922  
Identity card No: 310107198708113922



**注册会计师事务所工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

申请人: 郭静瑜  
Applicant: 郭静瑜

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2021年11月21日  
Need license: 2021年11月21日

**注册会计师事务所工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

申请人: 郭静瑜  
Applicant: 郭静瑜

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2021年11月21日  
Need license: 2021年11月21日



**注册会计师事务所工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

申请人: 郭静瑜  
Applicant: 郭静瑜

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2021年11月21日  
Need license: 2021年11月21日

**注册会计师事务所工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

申请人: 郭静瑜  
Applicant: 郭静瑜

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2021年11月21日  
Need license: 2021年11月21日

