

浙江航民股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 4 页
(三) 签字注册会计师证书复印件.....	第 5-6 页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕2959号

浙江航民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,我们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)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》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,并评价其有效性是航民股份公司董事会的责任。

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,航民股份公司于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。



中国注册会计师：陈焱焱



中国注册会计师：吴珊珊



二〇二三年四月十八日





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：胡少先
 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：33000001
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



仅为浙江航民股份有限公司出具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）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，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0015310

说明

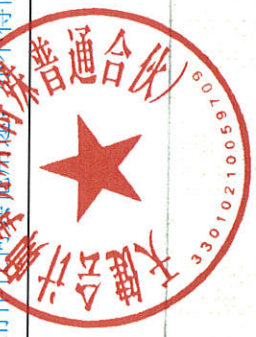
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



仅为浙江航民股份有限公司出具内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于证明陈焱鑫是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何材料，不得向第三方传递或披露。



姓名	陈焱鑫
Full name	陈焱鑫
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-04-22
Date of birth	1982-04-22
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	330681198204222371
Identity card No.	330681198204222371

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.

证书编号: 330000012116
No. of Certificate: 330000012116

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants: Zhejiang Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2006 年 12 月 27 日
Date of Issuance: 2006 / 12 / 27



997



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

年 月 日
CPA No.

转出注册会计师
Stamp of the transferor and Issuance of CPA No.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

年 月 日
CPA No.



吴珊珊
Name: 吴珊珊
Sex: 女
Date of Birth: 1990-04-19
Work Unit: 浙江航民会计师事务所(普通合伙)
Work Unit Code: 3325261960004183278
Registration 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 inspection.



仅为浙江航民股份有限公司出具内控审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴珊珊是中国注册会计师，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。

