

湖南天雁机械股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、内部控制审计报告 1-2

二、内部控制审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证
复印件
4. 注册会计师执业证书复印件





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2023）第 010040 号

湖南天雁机械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，我们审计了湖南天雁机械股份有限公司全体股东（以下简称“湖南天雁公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、湖南天雁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，并评价其有效性是湖南天雁公司董事会的责任。

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，湖南天雁机械股份有限公司于 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。





（此页无正文）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年4月21日





统一社会信用代码
91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-4)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
批事务合伙人 李尊农, 乔久华

出资额 6871万元
成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



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



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可（2013）0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

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》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2021-00256850	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构	证监会	发文日期	2021年10月14日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)		
文号		关键词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30).docx



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 张健
注册号 110100100002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号:
No. of Certificate
110100100002

批准注册日期:
Approved Issuance Date
2009 年 9 月 1 日

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

张健

身份证号: 152321197809265738

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

1978-09-26



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

张信 注册编号: 110100100002

2012年7月14日

注册事项

一、注册会计师执行业务，一律对其独立性作出书面声明。
二、本证书有效期内本人不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。
三、本证书有效期内本人不得同时在两个或两个以上会计师事务所担任主任会计师。
四、本证书有效期内本人不得同时在两个或两个以上会计师事务所担任首席合伙人。
五、本证书有效期内本人不得同时在两个或两个以上会计师事务所担任其他职务。

1. When performing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. The certificate holder shall not hold two or more positions in different member firms.
3. The CPA shall ensure the certificate is in compliance with the CPA Act which the CPA steps conducting business.
4. The certificate holder shall not hold two or more positions in different member firms as the chief accountant or the principal of member firm after renewal and announcement of the certificate is completed.

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

张信 注册编号: 110100100002


2012年4月15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

张信 注册编号: 110100100002

2012年10月15日




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

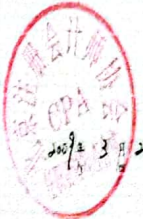
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

姓名: 张文卿
 Full name: Zhang Wenqing
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968-01-20
 Date of birth: 1968-01-20
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: Daxin Accounting Firm Co., Ltd. Beijing Branch
 身份证号码: 11010219680120155X
 Identity card No.: 11010219680120155X



证书编号: 430003064575
 No. of Certificate: 430003064575
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年九月二十二日
 Date of Issuance: September 22, 2008



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

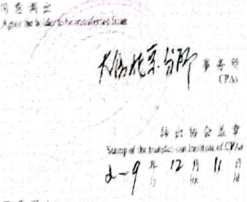


年 月 日
 Year Month Day

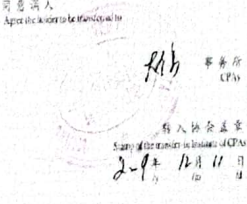

 姓名: 张文卿
 Identity Card No.: 420022204813

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

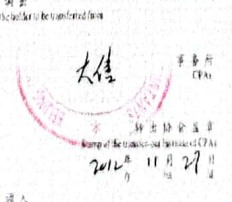

 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

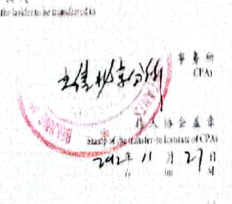

 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月11日

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

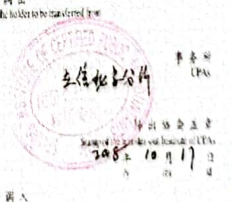

 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年11月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

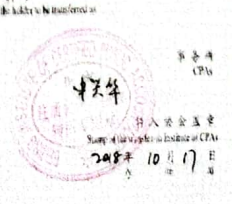

 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年11月27日

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10月17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10月17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

转出: 中兴会计师事务所 (2017.8.31)
 Transfer-out: Zhongxing Accounting Firm (2017.8.31)

一、注册会计师执业业务，必须同时符合法律法规
 和本办法。
 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业或注销执业，应持本证
 照章退还注册会计师协会。
 四、本证书遗失，应立即向注册会计师协会
 报告，申请声明作废，否则无效。

NOTES
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 中兴会计师事务所 (2017.8.31)
 Transfer-in: Zhongxing Accounting Firm (2017.8.31)