

中航工业产融控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000399号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中航工业产融控股股份有限公司

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]0011000399号

中航工业产融控股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，我们审计了中航工业产融控股股份有限公司（以下简称中航产融公司）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，中航产融公司于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：_____

刘力

中国·北京

中国注册会计师：_____

张世运

二〇二四年四月十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁青

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

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、资产评估报告、企业财务审计、内部控制审计、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动; 法律、法规、规章规定须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2024年03月01日

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：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]200号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

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



姓名 刘力

Full name _____

性别 男

Sex _____

出生日期 1970年8月16日

Date of birth _____

工作单位 岳华会计师事务所

Working unit _____

身份证号码 610404700816001

Identity card No. _____

证书编号: 100000552658
 No. of Certificate: 100000552658

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会

发证日期: 2000 年 8 月 1 日
 Date of Issuance: 2000 年 8 月 1 日







年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 刘力
 Name: Liu Li

证书编号: 100000552658
 Certificate No.: 100000552658

CPAE 年度检验合格
 BICPA 2012
 有效期一年
 Valid for one year

CPA 3月19日
 年检合格
 Annual inspection passed

年度检验合格
 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for this renewal.

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

同意人
 Agree to holder to be transferred

岳华会计师事务所
 CHA

岳华会计师事务所
 CHA

岳华会计师事务所
 CHA

姓名: 刘力
 Name: Liu Li

证书编号: 100000552658
 Certificate No.: 100000552658

CPAE 年度检验合格
 BICPA 2010
 有效期一年
 Valid for one year

CPA 3月11日
 年检合格
 Annual inspection passed

年度检验合格
 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意人
 Agree to holder to be transferred

岳华会计师事务所
 CHA

岳华会计师事务所
 CHA

岳华会计师事务所
 CHA



姓名: 梁登强
性别: 男
出生日期: 1968-03-06
工作单位: 中华会计网校(特)
注册地址: 北京市海淀区
身份证号: 12011119680306151X

证书编号: 4201000001
发证日期: 2019-11-02
有效期至: 2024-11-02

中华会计网校
Annual Renewal Register
This certificate is valid for another year after its renewal.



姓名: 梁登强
身份证号: 4201000001



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 梁登强
身份证号: 12011119680306151X
原工作单位: 中华会计网校(特)
现工作单位: 中华会计网校(特)

变更日期: 2024年9月22日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 梁登强
身份证号: 12011119680306151X
原工作单位: 中华会计网校(特)
现工作单位: 中华会计网校(特)

变更日期: 2024年9月22日