

东方航空物流股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]8600号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



东方航空物流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，我们审计了东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）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，并评价其有效性是东航物流董事会的责任。

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，东航物流于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]8600号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）

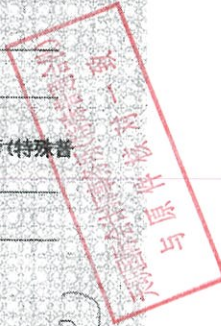


中国注册会计师：





姓名 张坚
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-12-14
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No.



9

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



张坚

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



张坚(321000210002)
 张已通知2021年检验
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



张坚(321000210002)
 张已通知2020年检验
 上海市注册会计师协会
 2020年10月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

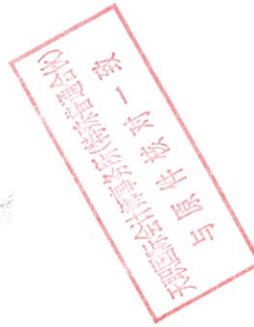


年 月 日
 2016年 3月 08日

证书编号: 321000210002
 No. of Certificate
 执业注册会计师
 Authorized Institute: CICTA
 2005 08 22
 发证日期: Date of Issuance



姓名 贾梦璐
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1991-12-26
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 21050419911226002X
 Identity card 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 this renewal.



贾梦璐 110101501155

证书编号: 110101501155
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

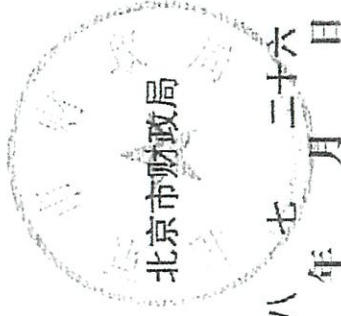
发证日期: 2022 年 06 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

证书序号:0000175

说明

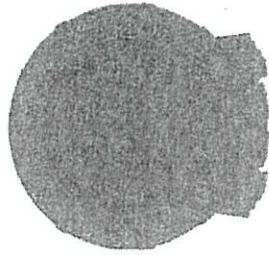
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

