中国航发动力控制股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2022）0810015号

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077
Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan 430077
电话 Tel：027-86791215
传真 Fax：027-85424329

内部控制审计报告

众环审字（2022）0810015号

中国航发动力控制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，我们审计了中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制公司”）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、航发控制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，并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。

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，航发控制股份有限公司于2021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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏云锋

魏云锋

中国注册会计师：李茜

李茜

中国·武汉

2022年4月1日

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

1-5

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先；管云鸿；杨荣华；

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

成立日期　2013年11月06日

合伙期限　长期

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

复印件与原件一致
再次复印无效

登记机关

2022　02　24

年　月　日

国家企业信用信息公示系统网址：
http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do

国家市场监督管理总局监制

2022/2/25

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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》。

复印件与原件一致
再次复印无效

发证机关：湖北省财政厅

二〇一八年　九月　三日

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

复印件与原件一致
再次复印无效

姓　名 魏云锋

Full name

性　别 [illegible]

Sex

出生日期 [illegible]

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

Working unit

身份证号码 61252219780711411[illegible]

Identity card No.

证书编号： 110001590249

No. of Certificate

批准注册协会： 陕西省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2009 年 02 月 [illegible] 日

Date of Issuance　/y　/m　/d

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.

2021年 合格专用章

2020年 合格专用章

日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号：
No. of Certificate 320100050134

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 /y 07 月 /m 06 日 /d

复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 Full name
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-06-11
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所
身份证号码 Identity card No. 610524198706111641

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.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2017年03月20日

2021 年 /y 月 /m 日 /d
合格专用章