

中航直升机股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2020BJGX0103

中航直升机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,我们审计了中航直升机股份有限公司(以下简称中直股份)2019年12月31日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,并评价其有效性是中直股份董事会的责任。

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,中直股份于2019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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

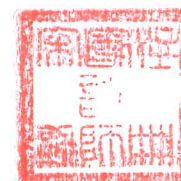
中国注册会计师:

陈刚



中国注册会计师:

宋勇

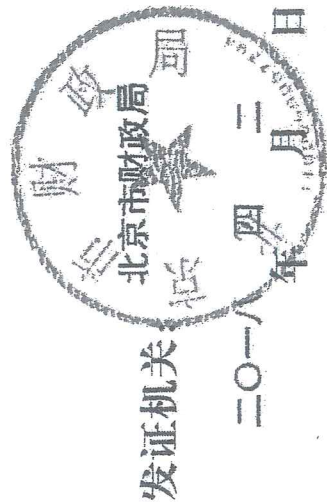


二〇二〇年三月二十九日

证书序号: 0000186

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



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋

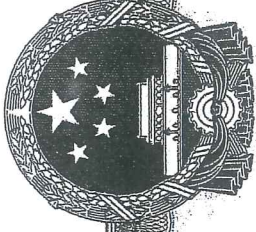


证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇二一年十月

十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年01月19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

不健正信
Bai Jian Zheng Xin
CPA

转出协会名称
Name of the transferor institution (CPA)

2011年8月3日
2011.8.3

同意调入
Agree the holder to be transferred to

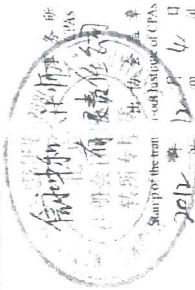
信义中和
Xinyi Zhonghe
CPA

转入协会名称
Name of the transferee institution (CPA)

2011年8月3日
2011.8.3

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



姓名 孙明
证书编号 106000510834

年 月 日

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.

年 月 日



姓名 孙明
Sex 男
出生日期 1970-11-01
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号 3409047011101034

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
No. of Certificate 106000510834
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期
Date of Issuance 一九九九年六月廿五日

年 月 日

风险提示

信永中和会计师事务所有限公司

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转出

Agrees the holder to be transferred from

天健正信

事务所 CPAs

转出单位盖章

Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月

同意转入

Agrees the holder to be transferred to

信永中和

事务所 CPAs

转入单位盖章

Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月



2017

This certificate is valid (this renewal)

姓名: 宋勇 证书编号: 110001560044



2017年3月20日



姓名: 宋勇 身份证号: 110101197701010011 注册编号: 110001560044 工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司



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.



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.

2017年3月20日

证书编号: 110001560044

发证机构: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015年03月25日

发证地点: 北京

发证单位: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015年03月25日

2015年03月25日

2017年3月20日