

中航沈飞股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000280 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中航沈飞股份有限公司

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] 0011000280 号

中航沈飞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，我们审计了中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）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，中航沈飞于 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：_____

杜献奎

二〇二四年三月二十八日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、作可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁君

经营范围

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

审查企业财务报表，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，并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；(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



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12

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：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

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. _____

年度检验登记
Annual Renewal Register

证书编号: 100000552658
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 8 月 1 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 刘力
Certificate No.: 100000552658

本证书自检验合格之日起一年有效
This certificate is valid for one year after this renewal.

2012 年 3 月 13 日
2012 年 3 月 13 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 to holder to be transferred

岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所

岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 刘力
Certificate No.: 100000552658

本证书自检验合格之日起一年有效
This certificate is valid for one year after this renewal.


2010 年 11 月 1 日
2010 年 11 月 1 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 to holder to be transferred


岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所

岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所
岳华会计师事务所



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

姓名: 杜献奎
 Full name: 杜献奎
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-04-10
 Date of birth: 1983-04-10
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 410725198304105417
 Identity card No.: 410725198304105417



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: 110101301466
 No. of Certificate: 110101301466

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2018年07月16日
 Date of Issuance: 2018年07月16日




 证书编号: 110101301466



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

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
 2018年11月29日
 11月29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
 2018年11月29日
 11月29日

年 月 日