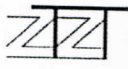


中航黑豹股份有限公司

2016 年度内部控制审计报告

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京





内部控制审计报告



中证天通（2017）证审字第 0201004 号

中航黑豹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，我们审计了中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）2016 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

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，中航黑豹于 2016 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。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月一日

编号: I 03031108



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
执行事务合伙人 张先云
成立日期 2014年01月02日
合伙期限 2014年01月02日至 长期
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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000440

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
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张先云

证书号：20

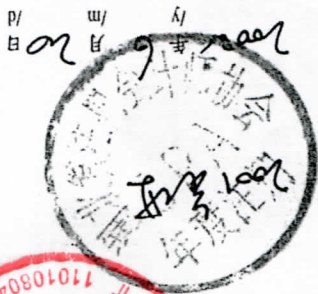
发证时间：

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





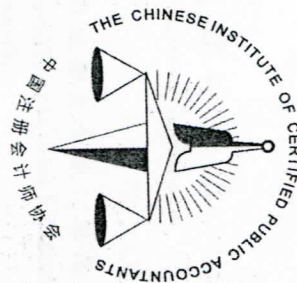
证书编号: 420002692857
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 03 月 18 日
 Date of Issuance: /y /m /d



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.



姓名 戴波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963 年 08 月 07 日
 Date of birth
 工作单位 湖北中审会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 420106630807457
 Identity card No.



姓名: 姜长龄
 Full name: 姜长龄
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-10-25
 Date of birth: 1977-10-25
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中证天通会计师事务所有限公司
 身份证号码: 070611197710250715
 Identity card No: 070611197710250715



证书编号: 110002670039
 No. of Certificate: 110002670039
 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: 二〇一〇年四月六日
 Date of Issuance: 2010-04-06

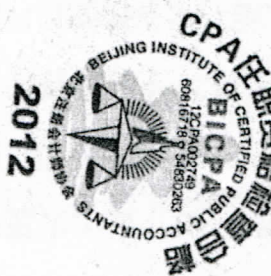
年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another
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.



年 /y

日 /d

年 /y

月 /m

日 /d