

北京新兴东方航空装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000034 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京新兴东方航空装备股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2022 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[2023]000034号

北京新兴东方航空装备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，我们审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称新兴装备）2022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，新兴装备于 2022 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：_____
刘广

中国·北京

中国注册会计师：_____
赵云丽

二〇二三年四月二十七日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 梁春,杨雄
1,000,000.00元

出资额 2880万元

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

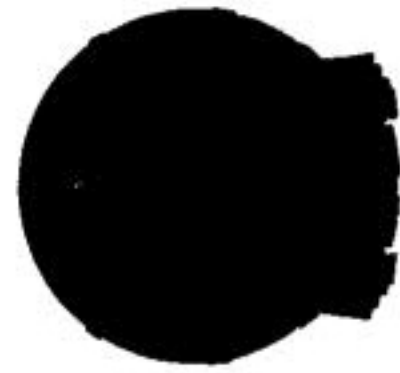
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本财务决策咨询;税务咨询;法律、法规规定的其他经营活动;开展法律法规允许的经营活动;经国家有关部门批准,接受委托从事相关经济类项目的经营活动。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关



2023年01月09日



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》。

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[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关:

二〇一七年十月七日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 刘广
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-10-01
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 421023198510010090



本证书有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-31



刘广的年检二维码.png

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 110101489993
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 05月 12日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 赵云丽
Full name 赵云丽
性别 女
Sex 女
出生日期 1988-09-25
Date of birth 1988-09-25
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
身份证号码 130130198809251525
Identity card No 130130198809251525



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.



赵云丽的年检二维码.png

年 月 日
/y /m /d

7



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



事务所
CPAs

转出协会盖章

2020年10月15日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

2020年10月19日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 110001684827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017年08月08日
/y /m /d

10