

华夏航空股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度



# 华夏航空股份有限公司

## 内部控制审计报告

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

|    | 目录   | 页次  |
|----|------|-----|
| 一、 | 审计报告 | 1-2 |



## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZK10231 号

华夏航空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，我们审计了华夏航空股份有限公司（以下简称华夏航空）2024 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，并评价其有效性是华夏航空董事会的责任。

### 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

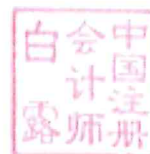
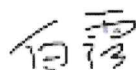
我们认为，华夏航空于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十四日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202501090044

扫描市场主体身份码了解更多登记、经营信息，获取更多应用服务。



(副本)



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币16200.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、法律、法规规定的其它业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025 年 01 月 09 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：朱建弟  
主任会计师：  
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

## 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》。

仅供出报告使用，其他无效



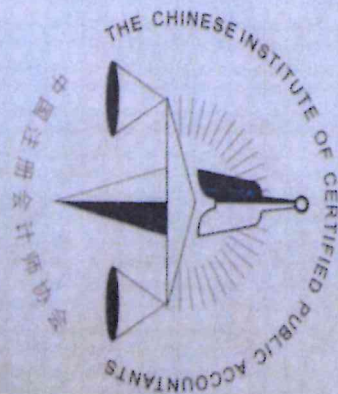
发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



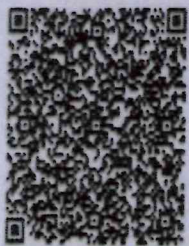
姓名 张琦  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1975-11-05  
 出生日期 立信会计师事务所(特殊普通合  
 Date of birth 伙)  
 工作单位 310107197511050830  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No.



### 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.



张琦的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /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.

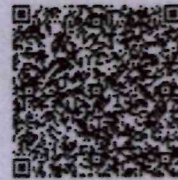
证书编号: 310000062537  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 16 日  
Date of Issuance



白露(310000062537)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



白露的年检二维码

年 月 日  
y m d



|                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 姓                 | 名 | 白露                 |
| Full name         |   |                    |
| 性                 | 别 | 女                  |
| Sex               |   |                    |
| 出生日期              |   | 1986-05-05         |
| Date of birth     |   |                    |
| 工作单位              |   | 立信会计师事务所(特殊普       |
| Working unit      |   | 通合伙)               |
| 身份证号码             |   | 500102198605050090 |
| Identity card No. |   |                    |

