

中航航空高科技股份  
有限公司

内控审计报告

利安达审字[2026]第 0056 号

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京268CSK4N2U



# 内部控制审计报告

利安达审字[2026]第 0056 号

中航航空科技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，我们审计了中航航空科技股份有限公司（以下简称中航高科）2025 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，中航高科按照《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。



(此页无正文，为中航航空高科技股份有限公司内部控制审计报告签字页)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月十二日





# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 2581万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年10月22日

执行事务合伙人 黄锦辉 主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



2026年01月10日

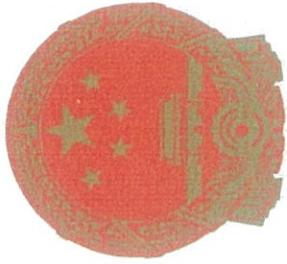
登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

## 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

二〇一八年十月

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: 武云梅  
 Full name: 武云梅

性别: 女  
 Sex: 女

出生日期: 1981-05-06  
 Date of birth: 1981-05-06

工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: N452104198105060324  
 Identity card: N452104198105060324

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

**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  
 印章的注册/注销  
 Stamp of the registration/cancellation of CPAs  
 年 月 日  
 2021 12 1

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 事务所  
 CPAs  
 印章的注册/注销  
 Stamp of the registration/cancellation of CPAs  
 年 月 日  
 2021 12 1

**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



**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: 110001670485

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: 2021 年 10 月 19 日



年 月 日



姓名 Full name 金凤娟  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1982-06-12  
工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 23062319820612142X



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.



金凤娟 110001540695

证书编号:  
No. of Certificate 110001540695

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 2024 年 /y 03 月 /m 22 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d