

安徽长城军工股份有限公司 内部控制审计报告

目 录:

一、内部控制审计报告

1



内部控制审计报告

中证天通[2021]证审字第 0100008 号

安徽长城军工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，我们审计了安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）2020 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，长城军工按照《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·北京

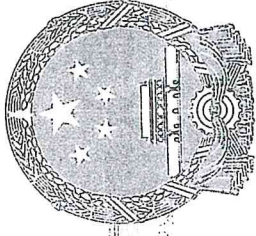
中国注册会计师

中国注册会计师: 1100000170544
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国注册会计师: 110002070101

2021 年 4 月 26 日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 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

执行事务合伙人 张先云

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、增资、减资、清算等事务；受托进行资产评估、提供财务咨询、税务咨询、法律事务；承办法律事务；其他法律法规允许的经营项目。 (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)

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日 至 长期

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



2021年02月01日

登记机关



证书序号: 0011978

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: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

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



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

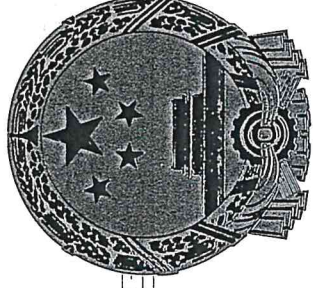
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000378

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
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: 二〇一三年九月

证书有效期至: 二〇一五年九月





证书编号: 100000170544
 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: 1998年05月04日
 Date of Issuance



姓名: 陈少明
 Full name: 陈少明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-03-03
 Date of birth: 1969-03-03
 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: 11022369030309107
 Identity card No. 11022369030309107

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

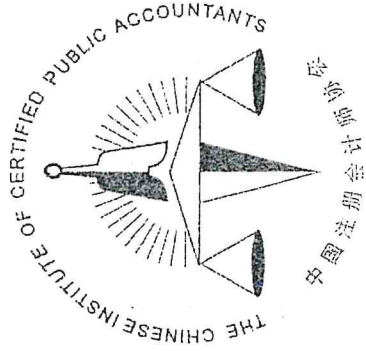
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



证书编号: 110002670101

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-03-16
Date of Issuance



姓名	陈金成
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1996-10-13
Date of birth	
工作单位	安徽天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342423199610176016
Identity card No.	