

中国航发动力股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝



中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-2
二、	事务所执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA90143 号

中国航发动力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，我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称航发动力）2023 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，并评价其有效性是航发动力董事会的责任。

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，航发动力于 2023 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。



(本页无正文)



中国注册会计师:  

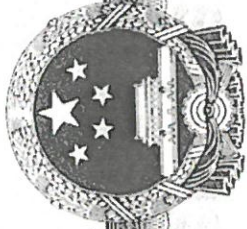
中国注册会计师:  

中国·上海

二〇二四年三月二十九日

本报告信会师报字[2024]第 ZA90143 号仅供中国航发动机股份有限公司年度报告披露使用





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



市场主体多登记、多许可、多备案、多信息、多服务，获更便捷、更多应用服务。

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

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】

出资额 人民币15450.0000万元整

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



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用,其他无效

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》。

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

仅供出具报告使用, 其他无效

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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：21070430009
No. of Certificate
批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期：2009年5月21日
Date of Issuance

2009年5月21日



姓名 王奕勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年05月07日
Date of birth
工作单位 锦州盛源安行理型发展
Working unit 有限公司
身份证号码 210702600507021
Identity card No.

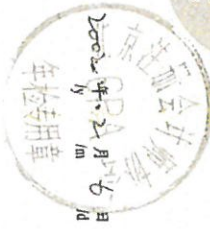


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 王奕勇
证书编号：21070430009



注册、变更、注销、年检、转所、变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

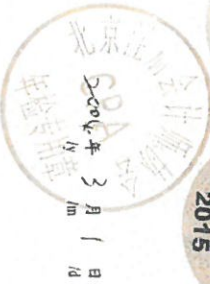
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月5日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



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.



可受理、变更、注销、年检、转所、变更事项
NOTES

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示
二、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be used by the holder. No other person is allowed to use it.
3. The CPA shall be competent to conduct statutory business of the Institute of CPAs in case of loss of the newspaper-announcement of loss on the newspaper.

4. In case of loss of the certificate, the holder shall apply to the Institute of CPAs for a new one through the announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 650100070012
 北京注册会计师协会
 注册日期: 二〇〇〇年十一月二日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 张金海
 证书编号: 650100070012

... 继续有效一年
 ... for another year after



姓名: 张金海
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 650104750621161
 Identity card No.



2009年3月20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2012年2月9日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2013年4月26日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

