

中国航发动力股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2025]第 1-03217 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2025]第 1-03217 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（以下简称贵公司）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，贵公司按照《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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

（此页无正文，为《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国航发动力股份有限公司，大信审字[2025]第 1-03217 号内控审计报告》之盖章签字页）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李贝阳

中国·北京

中国注册会计师：黄颖

二〇二五年四月一日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5110 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

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：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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。）

登记机关



年度检验登记

Annual Recerral Registration

注册编号: 420100059510

No. of certificate

本证书就他国有效, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

批准注册协会:

Authorized Institute (TAk)

北京注册会计师协会

Beijing Association of Certified Public Accountants

批准日期:

Date of issuance:

2020 年 04 月 20 日

姓名 李国超

证编号: 420100059510



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

会计师事务所工作单位变更登记

Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意则止

Agree to Issue or to Register

李泰刚

chen



北京市
2007年12月18日

单位负责人

李泰刚

chen



北京市
2007年12月18日

单位负责人

注册会师工作单变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

内 容 说 明

Agent's explanation

事 务 所

CPW

特 别 告 白

Stamp of the transferor's Institute of CPA

年 月 日

午 月 午

事 务 所

CPW

内 容 说 明

Agent's explanation

特 别 告 白

Stamp of the transferee's Institute of CPA

年 月 日

午 月 午

事 务 所

CPW

注 意 事 项

- 一、注册证书执行转让业务，必须同时向委托方出示本证书。
- 二、注册证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册证书仅用于履行注册会计师业务时，应同时出示注册会计师协会。
- 四、注册证书如遗失、涂改应立即向注册会计师协会报告，经确认后作作废处理，否则即成无效证书。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 黄颖

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1991-08-19

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙)广西分所

身份证号码 452224199108194029

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.

证书编号: 110101410896
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 22 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d