



内部控制审计报告

中汇会审[2021]2283号

航锦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,我们审计了航锦科技股份有限公司(以下简称航锦公司)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,并评价其有效性是航锦公司董事会的责任。

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,航锦公司于2020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。



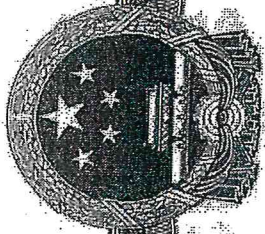
(此页无正文，为航锦科技股份有限公司2020年内部控制审计报告签字页)



中国注册会计师：邵明亮 

中国注册会计师：黄继佳 

报告日期：2021年4月19日



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)



扫描二维码获取
国家企业信用信息公示系
统系统了解更多查
记、备案、许可、监
管信息

(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余理

经营范围

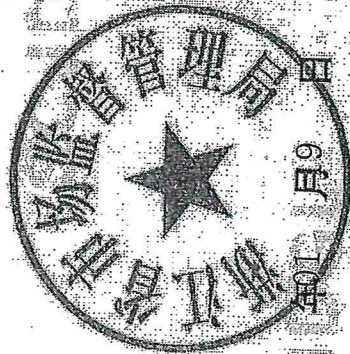
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

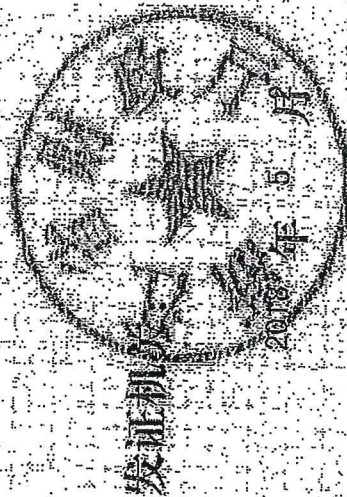


2021年1月9日

证书序号: 0001679

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》记载事项发生变更的，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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会章[2021]228号使用

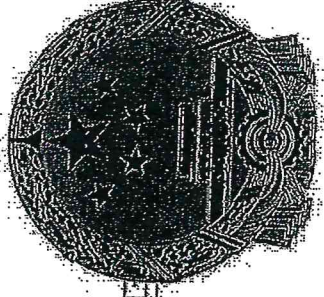
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2015年12月4日





证书序号: 0003381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

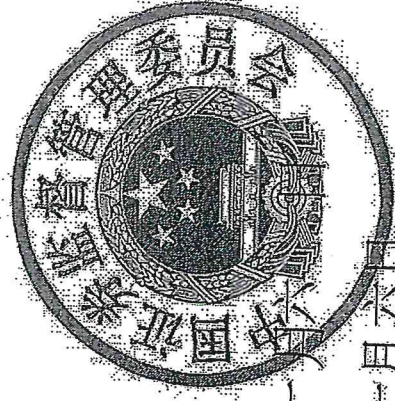
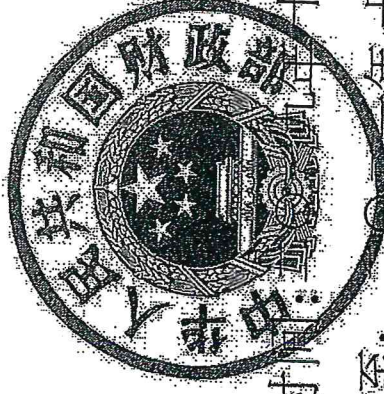
首席合伙人：余强



证书号: 45

发证时间: 二〇一三年十一月六日

证书有效期至: 二〇一三年十一月六日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后须续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 31000302259
发证日期: 2020年06月29日

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

2020 检

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 to be transferred to

同意调入
Agree to be transferred to

注册会计师
CPA

姓名
Name

性别
Sex

身份证号
ID No.

工作单位
Working Unit

注册编号
Registration No.

发证日期
Date of Issue

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

2020 检

注意事项

一、注册会计师执业证书，必须按时年检并按时换证。
二、本证书有效期限为一年，期满后须续登。
三、注册会计师变更工作单位，应在发证日期前，向原工作单位及新工作单位分别提出申请。
四、本证书如遗失，应立即向发证机关报告，办理挂失手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
2. This certificate shall be automatically used by the holder for one year after the expiration date.
3. The CPA shall report the change of the working unit to the Institute of CPAs when the CPA shall complete the necessary procedure.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and apply for the suspension of the certificate.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后须续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 31000302259
发证日期: 2019年06月29日

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

2019 检

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后须续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 31000302259
发证日期: 2019年06月29日

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

2019 检

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

姓名: 黄耀佳
性别: 男
出生日期: 1979-02-22
工作单位: 浙江会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所
Working Unit: 330002197902221714
身份证号: 330002197902221714

2019 检





姓名 Full name 张明英
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-02-02
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁波分所
 身份证号码 Identity card No. 371122198402022814

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。
This certificate is valid for one year after the issue.

2018 检

注册编号 No. of Certificate 37112200000000000000000000000000
 注册日期 Registered Date 2018-01-01
 有效期 Validity 一年
 发证日期 Date of Issue 2018-01-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。
This certificate is valid for one year after the issue.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
年 月 日
/ /

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向受托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

