

飞龙汽车部件股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000527 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

飞龙汽车部件股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000527号

飞龙汽车部件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，我们审计了飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份）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，飞龙股份于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

黄志刚

中国注册会计师：_____

路珂

二〇二四年四月十日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称
类型
经营范围

北京德信会计师事务所(普通合伙)

出资额 2670万元
成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所(普通合伙) 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，基本会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、代理记账、其他会计、税务咨询、资产评估、(网络预约)代理记账业务，法律法规允许的经营活动；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；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；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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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

证书序号: 0000093

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:  北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]11010148号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



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

姓名: 周志刚
 Full name: 周志刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-06-25
 Date of birth: 1984-06-25
 工作单位: 河南会计师事务所有限公司
 Working unit: 河南会计师事务所有限公司
 身份证号码: 4103281984105258514
 Identity Card No.: 4103281984105258514



注册会计师: 110001640072
 No. of Certificate: 110001640072
 发证日期: 2008 年 05 月 11 日
 Issued on: 2008 年 05 月 11 日



2020年3月30日
 2020年3月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效检验合格，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

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



2021年05月30日
 2021年05月30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

同意变更
 Agree the holder to be transferred to:

同意人: 李永刚
 Agree: 李永刚
 日期: 2021年10月18日
 Date: 2021年10月18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

同意变更
 Agree the holder to be transferred to:

同意人: 李永刚
 Agree: 李永刚
 日期: 2021年10月18日
 Date: 2021年10月18日

