中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP
地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（PC）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

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：

我们按照《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，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）

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2021年4月19日

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

（副本）

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[illegible]

经营范围　[illegible]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、法规规定的其他业务。（依

成立日期　2013年12月19日

合伙期限　2013年12月19日至长期

登记机关

2021年01月9日

会计师事务所

执业证书

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

组织形式：特殊普通合伙

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

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批准设立并执行会计师业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》[illegible]

3、《会计师事务所执业证书》[illegible]

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：

二〇一三年七月一日

证书序号：000581

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：二〇一九年十一月六日

证书有效期至：二〇二一年十一月六日

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.
2020
检
2019
检
2018
检
NOTES
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Full name 黄建性
Sex
Date of birth 1970-02-22
Working unit 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所
Identity card No. 330332197002221714

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

姓　　名
Full name 邵明亮
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. 371122198402022514

浙江省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018 检

2019 检

2020 检

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

注册会计师执行业务时，应将本证书提交委托方。
本证书只限于本人使用，不得转让。
注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还注册会计师协会。
本证书如遗失，应即向注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTICES

1. When practising, the CPA shall show this certificate to the client upon request.
2. This certificate shall be used exclusively by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return this certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

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
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-in Institute of CPAs

年　月　日
年　月　日

16