



内部控制审计报告

中汇会审[2020]0999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)2019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

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2019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2019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：

邵明亮

中国注册会计师：

黄继佳

报告日期：2020年4月3日

营业执照

(副本)

成立日期
合伙期限
主要经营

本，出具验资
业务，出具有
计咨询、税务
也业务。（依
经营活动）

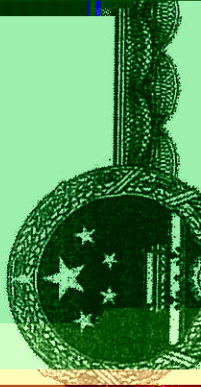
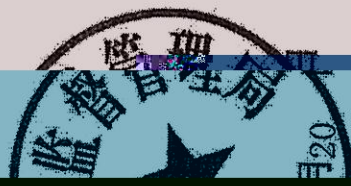
市场主体应当于每年1月1日

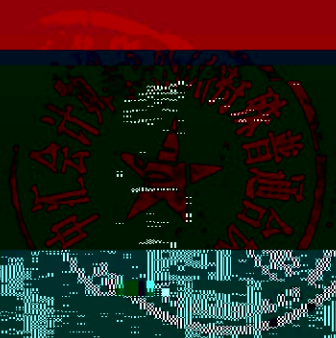
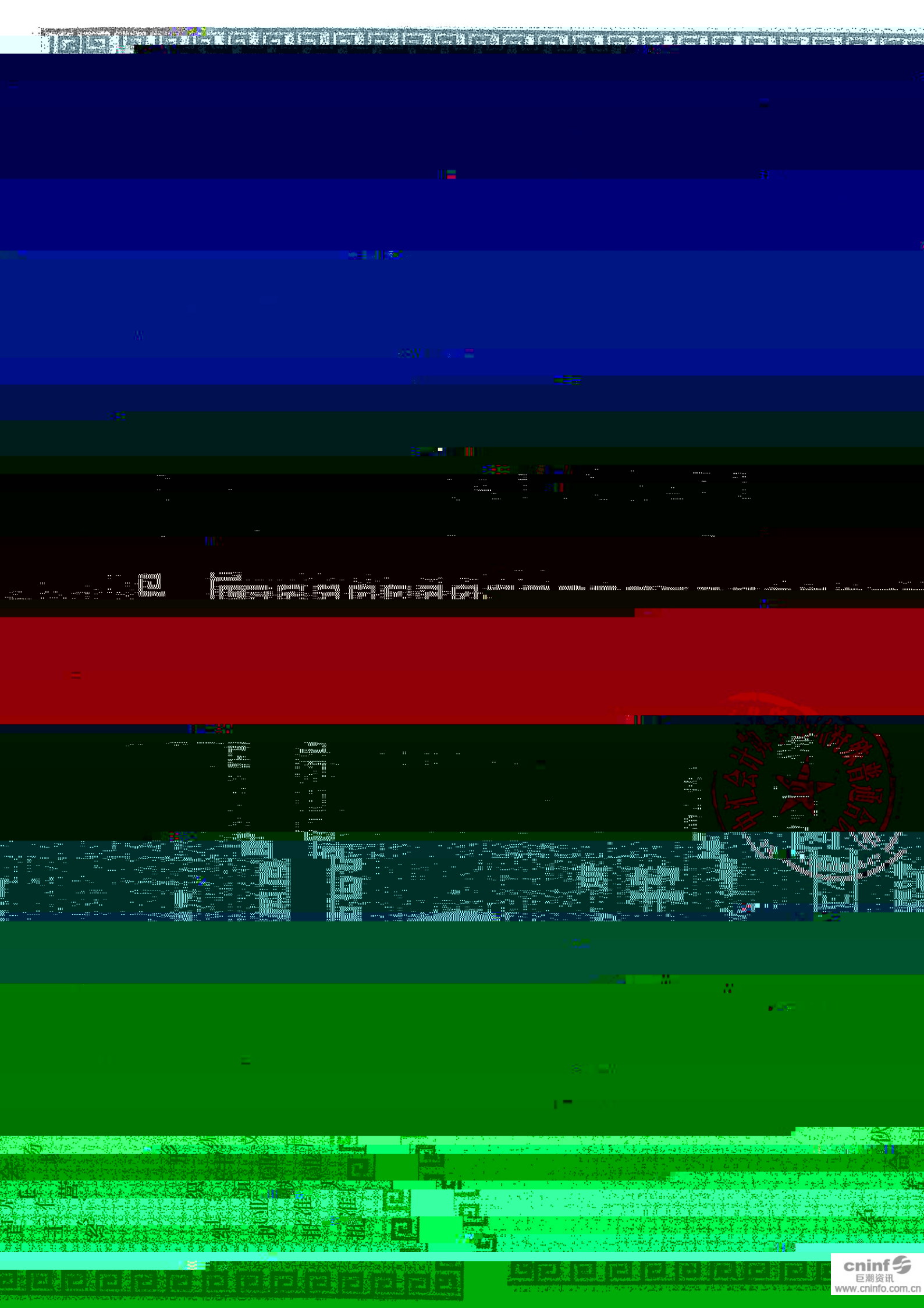
至6月30日

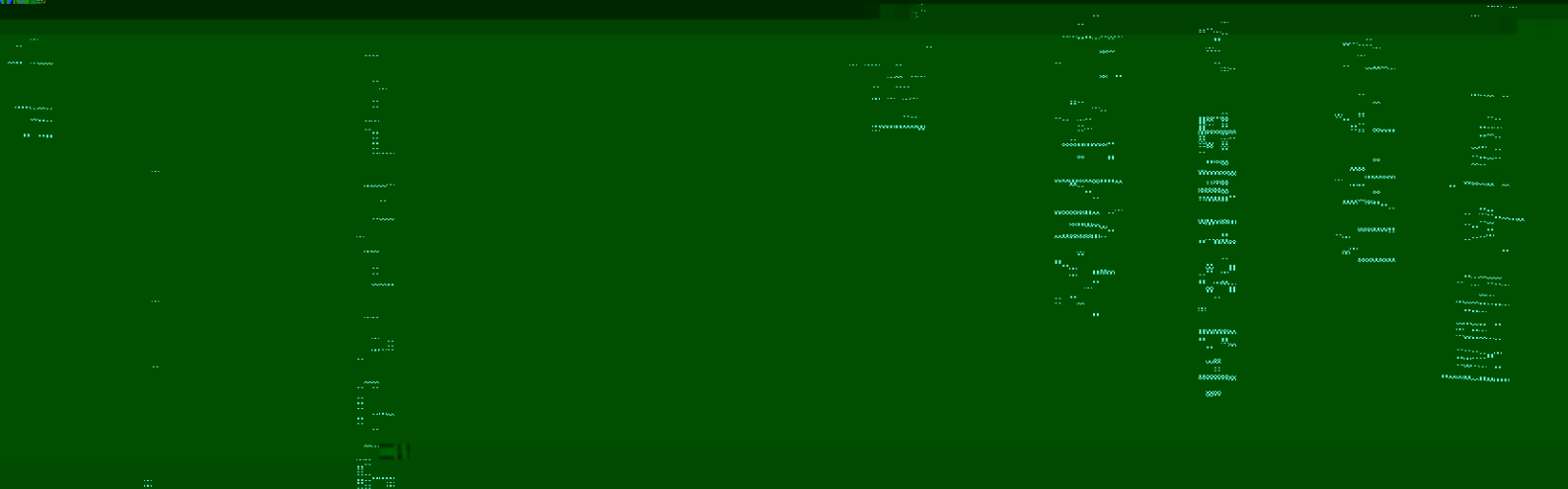
登记

扫描二维码登录
企业信用信息公示系
统，了解更多登记、
备案、许可、信息

时代大厦 A幢







位

年度检验登记

Annual Inspection Registration

