

中航（成都）无人机系统股份  
有限公司

内部控制审计报告

大信审字[2026]第 1-00288 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[2026]第 1-00288 号

## 中航（成都）无人机系统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，我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“中航无人机”）2025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。





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

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中航无人机按照《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(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月十三日





# 营业执照

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。

(副本)(6-1)

名称 信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

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。）

出资额 5190万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2025年11月20日

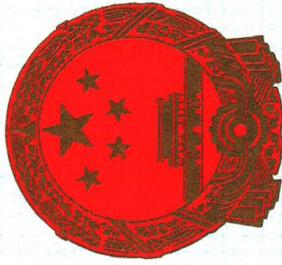


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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





# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：谢泽敏  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010141  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
 批准执业日期：2011年09月09日



会计师事务所  
器具报告

证书序号：0017384

## 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

二〇一一年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名 张玲

Sex 女

Date of birth 1979-05-15

Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所

Identity card No. 610528197905150046

Working unit





张玲 610000330544

证书编号: 610000330544  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 11 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

### 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.



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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所  
CPAs  
陕西省注册会计师协会  
转所专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021 年 8 月 16 日  
/y /m /d

大华会计师事务所  
CPAs  
陕西省注册会计师协会  
转所专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2024 年 12 月 30 日  
/y /m /d

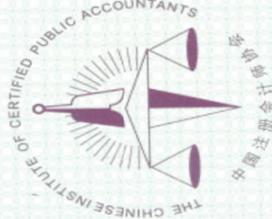
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
CPAs  
陕西省注册会计师协会  
转所专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021 年 8 月 16 日  
/y /m /d

大华会计师事务所  
CPAs  
陕西省注册会计师协会  
转所专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2024 年 12 月 30 日  
/y /m /d





姓名 朱永  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1991-11-21  
Date of birth  
工作单位 中审众环会计师事务所(特  
殊普通合伙) 陕西分所  
Working unit  
身份证号码 320923199111213033  
Identity card No.



仅用于出具报告

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.



朱永 420100050967

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 420100050967  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 25 日  
Date of Issuance /y /m /d



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.

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

陕西省注册会计师协会  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023年12月11日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023-12月21日  
/y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

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

北京注册会计师协会  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2024年10月30日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

陕西省注册会计师协会  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2024年12月2日  
/y /m /d

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

