

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2023）0100074号



内部控制审计报告

众环审字(2023)0100074号

中国巨石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,我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国巨石公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。

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,中国巨石股份有限公司于2022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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘起德

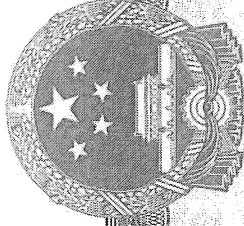
中国注册会计师:

吴玉妹

1000

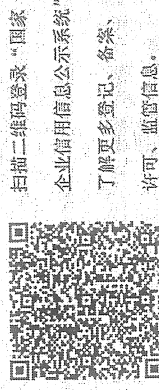
1000





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

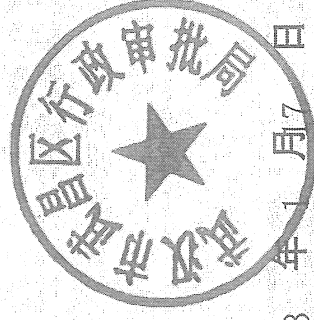
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

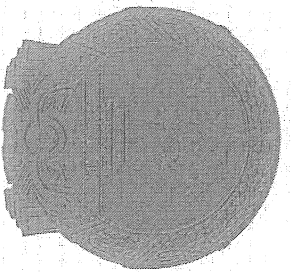
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、清算等审计业务；出算资报告；法律、法规规定的其他审计业务；代理记账、纳税申报；法律、法规规定的其他培训。（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）



登记机关

2023年1月7日



会计师事务所 执业证书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经 营 场 所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

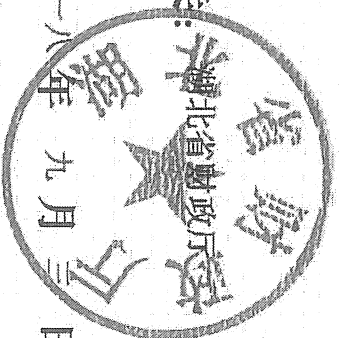
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

说 明

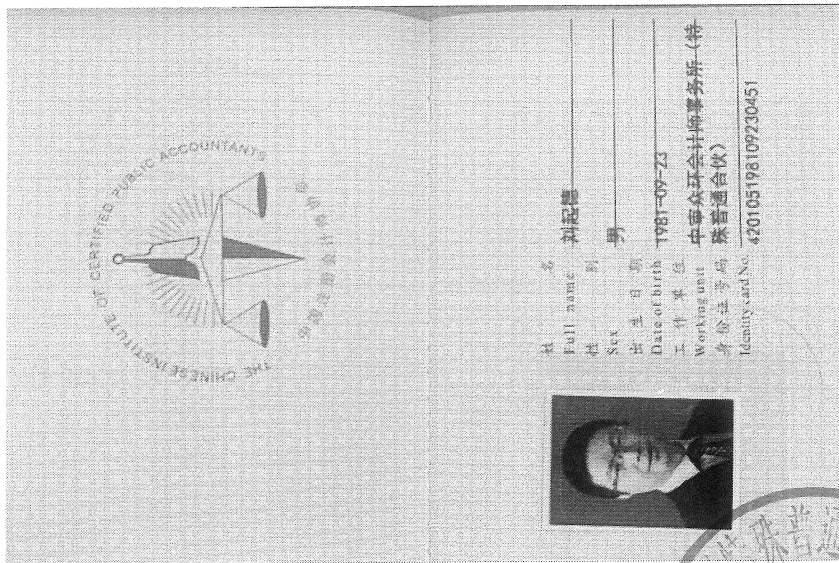
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

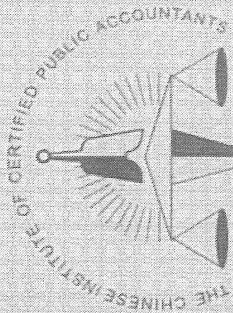


二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



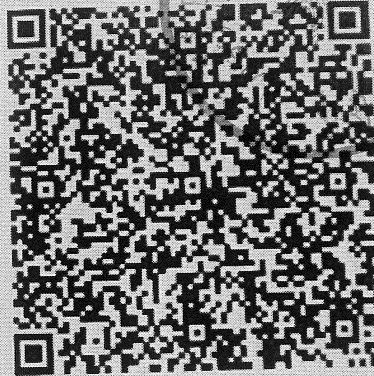




姓名 Full name 吴玉林
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1984-10-30
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 350782198410304023



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050055
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

