

中国巨石股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字（2025）0100310 号

内部控制审计报告

众环审字(2025)0100310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”)2024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2024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:

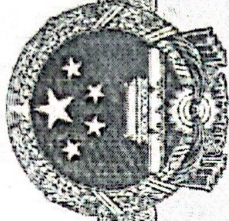
中国注册
刘起德印

刘起德

中国注册会计师:

中国注册
张士敬印

张士敬



营业执照

(副本)

5-1

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。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

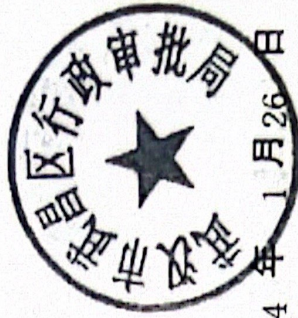
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；受托对其他企业进行审计等；法律法规规定可开展的其他经营活动。

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

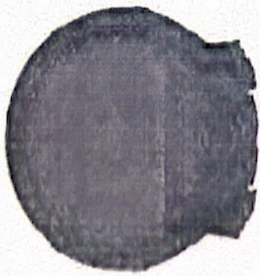
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

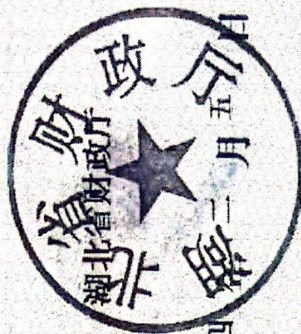
执业证书编号: 42010005

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

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:

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓 名 刘启超
Full name 刘
姓 别 男
Sex 男
出生日期 1981-09-21
Date of birth 1981-09-21
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号 420105198109230451
Identity card No. 420105198109230451



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727
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: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



姓名: 张士奇
 Full name: Zhang Shiqi
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1995-10-17
 Date of birth: 1995-10-17
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所
 Working unit: Zhongxingcaiguanghua CPAs Firm
 (特殊普通合伙) 天津分所
 (Special General Partnership) Tianjin Branch
 身份证号码: 130432199510170927
 Identity card No.: 130432199510170927

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 from
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 中兴财光华
 Zhongxingcaiguanghua
 会计师事务所
 CPAs Firm
 2019年10月18日
 2019年10月18日
 张士奇
 Zhang Shiqi
 2019年10月18日
 2019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 from
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 中兴财光华
 Zhongxingcaiguanghua
 会计师事务所
 CPAs Firm
 2019年10月18日
 2019年10月18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.



证书编号: 110102050220
 No. of Certificate: 110102050220
 批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Tianjin Institute of CPAs
 发证日期: 2019年03月22日
 Date of Issuance: 2019 / 03 / 22