

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年度内部控制审计报告

众环审字（2025）0102680 号

内部控制审计报告

众环审字(2025)0102680号

湖北三峡新型建材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,我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、三峡新材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,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。

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,湖北三峡新型建材股份有限公司于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)



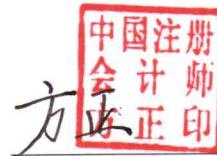
中国·武汉

中国注册会计师:



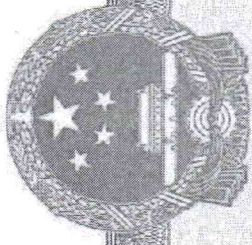
王郁

中国注册会计师:



方正

2025年4月23日



营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码“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

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

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

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；出具有关财务报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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

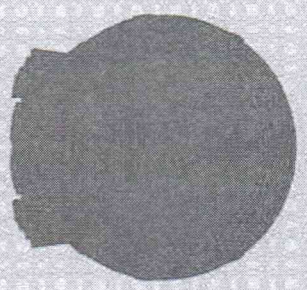
2025年1月17日



证书序号：0017829

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》。



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：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：420100005

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

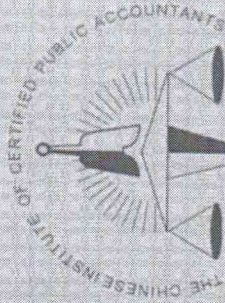
发证机关：



二〇一四年

五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 王郁 女
Full name 王郁 女
Sex 女
出生日期 1970-12-04
Date of birth 1970-12-04
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号码 420111197012045607
Identity card No. 420111197012045607



年度检验登记
Annual Renewal Registration



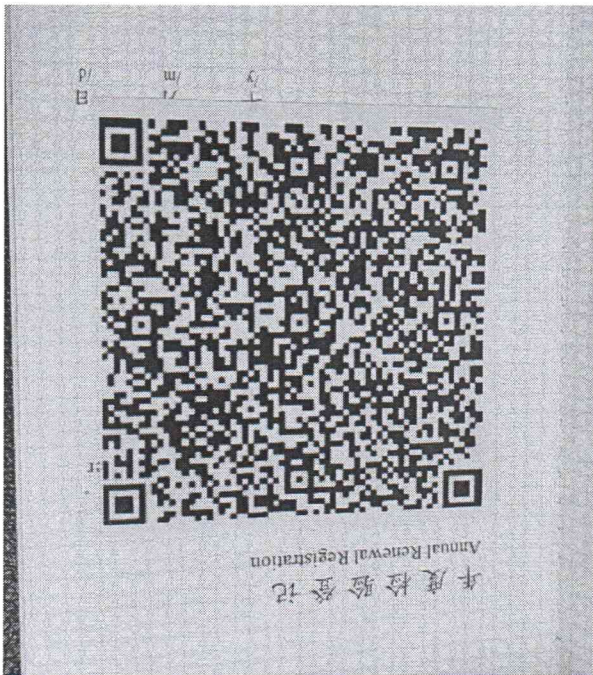
证书编号: 420000253925
No. of Certificate

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

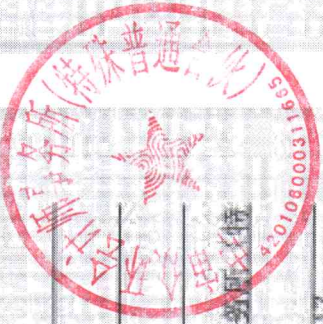
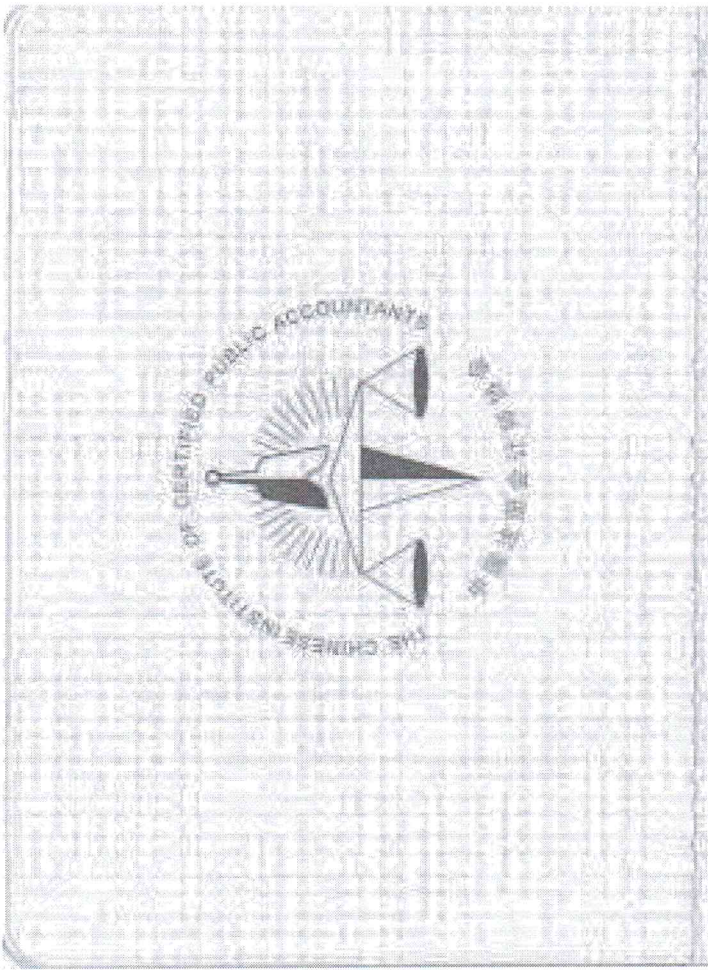
发证日期: 1998 年 08 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /





证书编号: 420100050094
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2015年11月06日
Date of Issue



姓名: 方正
Sex: 男
出生日期: 1986-08-16
Date of birth
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 421125198608163317
Identity card No.

