

新国脉数字文化股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2025）0205420号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鄂25HU4F2KNA



内部控制审计报告

众环审字（2025）0205420 号

新国脉数字文化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，我们审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“国脉文化公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、国脉文化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，并评价其有效性是国脉文化公司董事会的责任。

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，新国脉数字文化股份有限公司于 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:



李萍萍

中国注册会计师:



杨果

中国·武汉

2025年4月25日





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）
类型 特殊普通合伙企业

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

成立日期 2013年11月6日

经营范围

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长厦17-18楼

仅供出具报告使用

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；基本建设年度财务审计；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



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5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：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：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：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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

李萍萍 110001870061



姓名: 李萍萍
证书编号: 110001870061

有效期: 一年
for another year after



记
ration

证书编号: 110001870061
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月16日
Date of Issuance



李萍萍 2022 年

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格



姓名: 李萍萍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1976-9-7
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 370285197609070000
Identity card No.



注册会计
所工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
2011年9月1日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

转入协会盖章
2011年9月1日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

本所: 北京兴华会计师事务所
注册事项
2011.5.24

一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废。

同德转入 北京兴华会计师事务所
2011.4.9

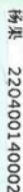
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of retissue after making an announcement of loss on the newspaper.



批准注册协会：吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七年十一月 二〇三
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 杨果
证书编号: 220400140002
this renewal. 继续有效一年。
or another year after



姓 名	杨果
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1973-06-15
Date of birth	
工作单位	四平浩天会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	220302197306150637
Identity card No.	



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA
42010
因 登报 止
After the public notice transferred from

~~After the holder to be transferred from~~

CPA 事務所

特出协会盖章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年3月22日
转入协会盖章

12

一、注册会计师执业，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应声明作废，办理补发手续。

报告人：众联瑞平（特考）杨月所 2004.9.9

INOTES

制人: 刘瑞通 (持票) 杨丹所 2014.9.9

1. When practising, the CPA shall show the client this

2. This certificate shall be exclusively used by the

holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting

statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent

insure or CRAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of

loss on the newspaper.

