

湖北犇星新材料股份有限公司

内部控制审计报告

天衡审字(2025)02770 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



内部控制审计报告

天衡审字(2025)02770号

湖北犇星新材料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，我们审计了湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“犇星新材”）2025年06月30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，并评价其有效性是犇星新材董事会的责任。

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，犇星新材于2025年06月30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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



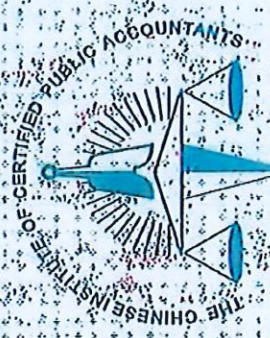
2025年11月21日

中国注册会计师：游世秋



中国注册会计师：倪新浩





游世秋(320000100026)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



年
A
本
T
U



游世秋(320000100026)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



游世秋(320000100026)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



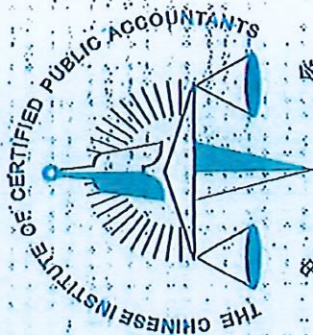
游世秋(320000100026)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/ /

姓名 游世秋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-07-04
Date of birth
工作单位 江苏天恒会计师事务所
Working unit
身份证号码 321102710704041
Identity card No.





姓名 倪新浩

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-12-31

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 320924198812318813

Identity card No.



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.



倪新浩(320000100154)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度 Annual R

本证书
This cer



倪新浩(320000100154)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202509020012



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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

负责人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；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）。



登记机关

2025年09月02日



会计师事务所
执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭溪

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼8座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

系财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



说明

证书序号：0012336

- 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：

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制