

武汉吉和昌新材料股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0100634 号

内部控制审计报告

众环审字(2026) 0100634 号

武汉吉和昌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,我们审计了武汉吉和昌新材料股份有限公司(以下简称“吉和昌公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、武汉吉和昌新材料股份有限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,并评价其有效性是吉和昌公司董事会的责任。

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,武汉吉和昌新材料股份有限公司于2025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:



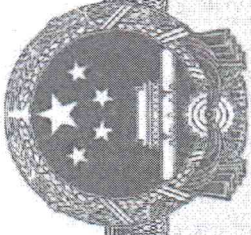
中国注册会计师:



中国·武汉

2026年3月13日





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码
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

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；出算资报告；报告；法律、法规规定的其他业务；（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）



登记机关

2025年1月17日



证书序号: 0017829

说明

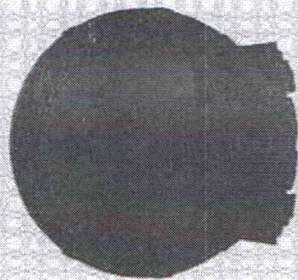
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

石文先

首席合伙人:

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王郁
性别: 女
出生日期: 1970-12-04
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420111197012045607



年度检验登记
Annual Inspection Registration



证书编号: 420000253923
会计师事务所: 湖北众环注册会计师协会
发证日期: 1998年08月25日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)

转出社会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)

转入社会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月19日





姓名: 董晓芸
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1993-11-03
 Date of birth: _____
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)
 身份证号码: 420583199311031523
 Identity card No.: _____



证书编号: 420100050962
 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: 2022 年 08 月 15 日
 Date of issuance

董晓芸 420100050962

