



湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)1100084号



内部控制审计报告

众环审字(2026)1100084号

湖南湘投金天钛业科技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,我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“金天钛业”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、金天钛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,并评价其有效性是金天钛业董事会的责任。

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,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于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。




此页无正文，为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司内部控制审计报告《众环审字(2026)1100084》签字盖章页。



中国注册会计师: 

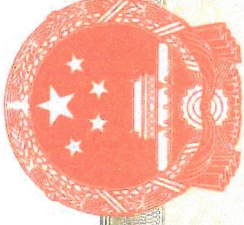
中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·武汉

2026年4月16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

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

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

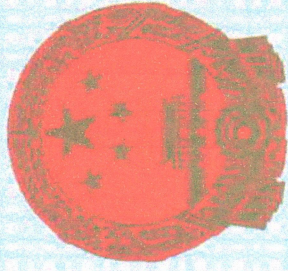
经营范围

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；出具有关报告；法律、法规规定的其他审计业务；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 11月 18日



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

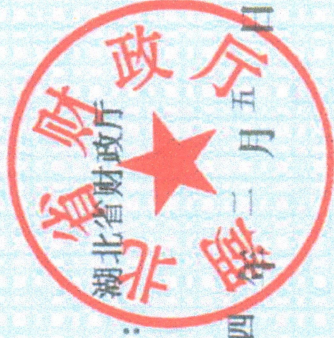
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

说明

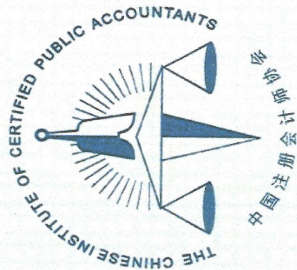
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名 舒畅
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-10-31
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 430301197110310325
 Identity card No.



舒畅 430100120011

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.

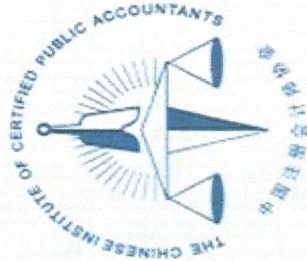


证书编号: 430100120011
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 2日
 Date of Issuance /y /m /d

2017年10月9日换发新证



姓名: 杨旭
 Full name: 杨旭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-08-28
 Date of birth: 1982-08-28
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)湖南分所
 身份证号: 430521198208281434
 Identity card No.: 430521198208281434



杨旭 430100120007

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.

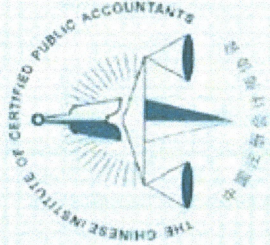


证书编号:
No. of Certificate 430100120007

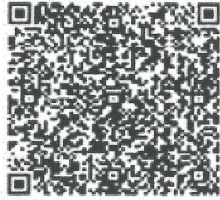
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008年01月28日

2018年4月9日换发新证



姓名: 刘艳林
Sex: 女
Date of Birth: 1989-11-04
Working unit: 中国环会会计师事务所(特
身份证书号: 432524198911043244
Identity card No. 432524198911043244



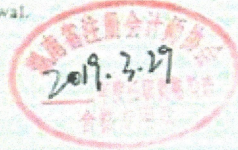
刘艳林 420100050370

年度检验合格

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:
No. of Certificate

420100050370

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2018 12 11

