

贵州燃气集团股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2026) 2500128号

内部控制审计报告

众环审字(2026)2500128号

贵州燃气集团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,我们审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气集团”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵州燃气集团对内部控制的责任

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,并评价其有效性是贵州燃气集团董事会的责任。

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,贵州燃气集团股份有限公司于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。

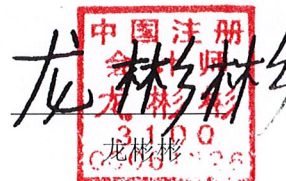
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2026年4月22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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设项目的其他审计业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、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

贵州黔（集团）股份有限公司
内部控制审计报告附件
用途无效

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

贵州燃气集团股份有限公司
内部控制审计报告附件*其他用途无效*



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



姓名: 彭翔 性别: 男 出生日期: 1976-05-31 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: 420102197605311716

Full name: 彭翔 Sex: 男 Date of birth: 1976-05-31 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) Identity card No.: 420102197605311716



证书编号: 420006234427
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: 2000 年 01 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 /y 月 /m 日 /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 12 月 6 日
/y /m /d

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) 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 12 月 13 日
/y /m /d

贵气集团股份有限公司
内部控制审计报告附件, 其他用途无效*

姓名: 龙彬彬
 性别: 男
 出生日期: 1994-12-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所
 身份证号码: 520203199412280217



龙彬彬 310000061826

证书编号: 310000061826
 批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 发证日期: 2019年01月24日



转出: 北京德信国际会计师事务所
 注册(特殊普通合伙)变更事项登记
 同意转出 2024.12.19

转入: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所
 同意调入 2024.12.19

转出所盖章
 转入所盖章

贵州燃气集团股份有限公司
 内部控制审计报告
 其他用途无效*