

湖北三峡新型建材股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

众环审字（2026）0101264 号

内部控制审计报告

众环审字(2026)0101264号

湖北三峡新型建材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,我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、三峡新材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,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。

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,湖北三峡新型建材股份有限公司于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:



方正

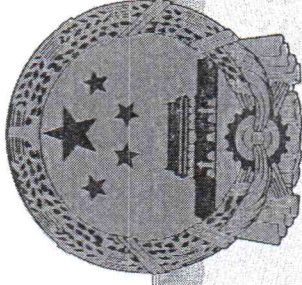
中国注册会计师:



李泽

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。



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、清算事宜建设财务、审计、基本建设决算（结）审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；税务咨询、管理服务；企业管理咨询、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）



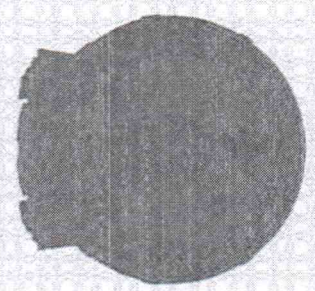
登记机关

2025年11月18日

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》。



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：420110005

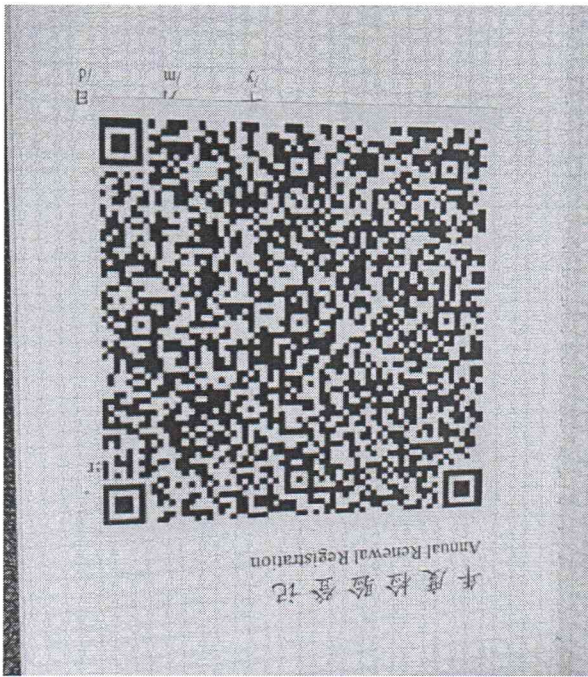
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

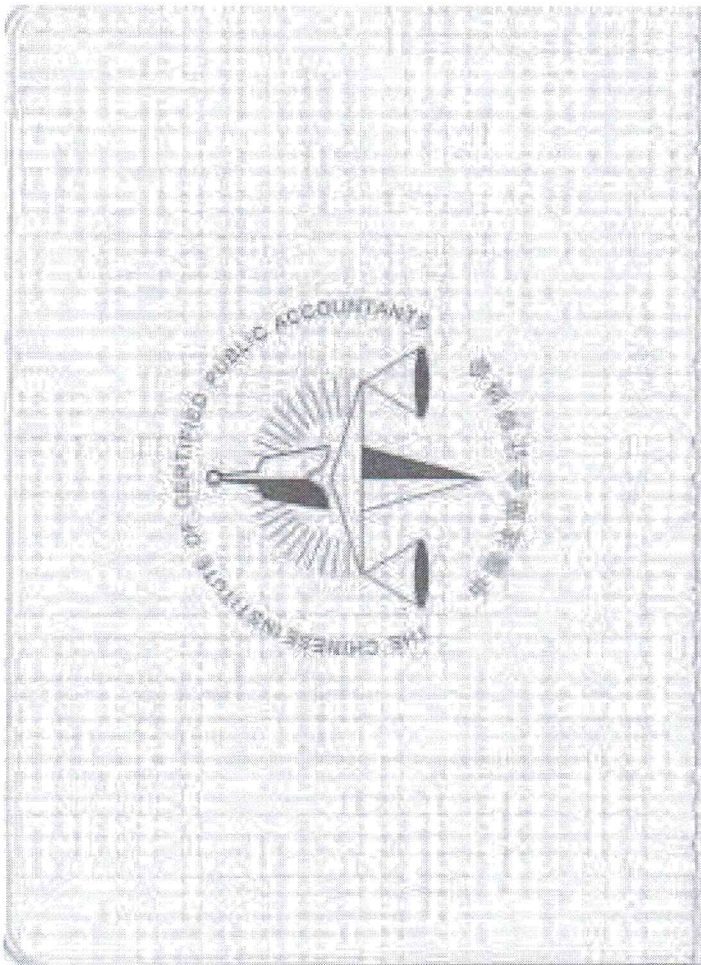
发证机关：



中华人民共和国财政部制



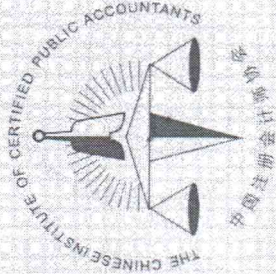
证书编号: 420100050094
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2015年11月06日
Date of Issue: 2015 11 06



姓名: 方正
Sex: 男
出生日期: 1986-08-16
Date of Birth: 1986-08-16
工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
Working Unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 421125198608163317
Identity Card No.: 421125198608163317

湖北省注册会计师协会
特别普通合伙
320108000311665





姓名: 李泽
 Full name: 李泽
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1994-10-10
 Date of birth: 1994-10-10
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 42010600031165
 Identity card No: 42010600031165



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
is renewal.

证书编号:
No. of Certificate 420100050606

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 09 月 07 日

