

贵州钢绳股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2026）2500114号



## 内部控制审计报告

众环审字(2026)2500114号

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

### 一、贵绳股份对内部控制的责任

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绳股份董事会的责任。

### 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,贵州钢绳股份有限公司于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

二〇二六年四月二十三日





# 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

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 2012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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；基本建设竣工决算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计培训；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

贵州钢绳股份有限公司  
其他用途无效\*  
内部控制审计报告附件



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》。

贵州钢绳股份有限公司

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

内部控制审计报告附件\*其他用途无效\*

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: 2024年01月27日  
Date of Issuance: /y 01 /m 27 /d

年度检查登记  
Annual 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

贵州钢绳股份有限公司  
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 31000061826

证书编号: 31000061826  
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年01月24日  
Date of Issue

贵州钢绳股份有限公司  
其他用途无效\*



转出: 北京德信国际会计师事务所  
转入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所

变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2024.12.19

转出所专用章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年12月19日

2024年12月19日

12

