



华天酒店集团股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)1100020号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：鄂26S5K6NY9R



内部控制审计报告

众环审字(2026)1100020 号

华天酒店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，我们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、华天酒店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，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。

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，华天酒店公司于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，为华天酒店集团股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2026)1100020 号
签章页)



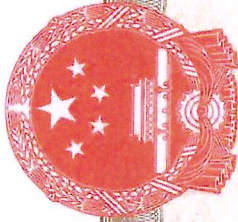
中国注册会计师: 
胡茜

中国注册会计师: 
刘艳丽

中国·武汉

2026年4月24日





营业执照

(副本)

5 - 1

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)

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；出具有关财务报告；基本建设项目的其他审计业务；(咨询项目、税务咨询、管理咨询、代理记账；(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

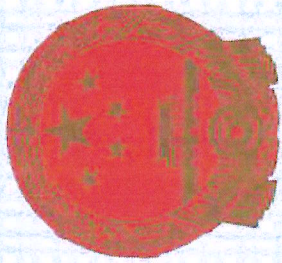
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



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

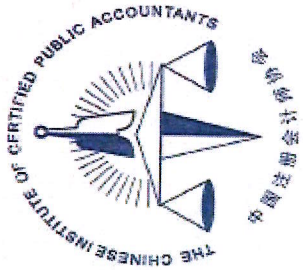
执业证书编号: 42010005

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



212



胡荷 女
 Full name 胡 1980-04-13
 Sex 女
 Date of birth 1980-04-13
 Working unit 中华亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Identity card No. 43011119800413802X



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2015.2.2
 湖南省注册会计师协会
 年度任职资格审查合格专用章

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



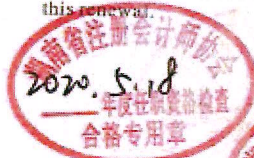
胡荷 110101704841

证书编号: 110101704841
 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: 2014 年 04 月 29 日
 Date of Issuance ly m d

年度检验
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.



年 月 日
/ /

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.

年 月 日
/ /



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
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 12月 28日 / /

同意调入
Agree the holder to be transferred to
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 12月 28日 / /

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

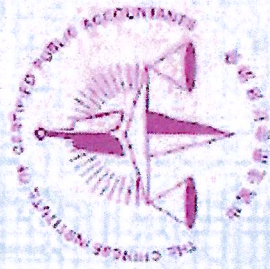
同意调出
Agree the holder to be transferred from
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所已于2015.12.30更名中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 12月 30日 / /

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日 / /





姓名 刘艳丽
 Full name 刘艳丽
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-07-22
 Date of birth 1992-07-22
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 中审众环会计师事务所
 身份证号码 4665521199207220066
 Identity card No. 4665521199207220066



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号 420100051117
 No. of Certificate 420100051117
 发证机构: 河南省注册会计师协会
 Authorize Institute: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2023 年 06 月 01 日
 Date of Issue: 2023 y 06 mo 01 d

年 月 日