

湖北双环科技股份有限公司  
内部控制审计报告

众环审字(2026)0101234 号

## 内部控制审计报告

众环审字(2026)0101234号

湖北三环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,我们审计了湖北三环科技股份有限公司(以下简称“三环科技”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、三环科技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环科技公司董事会的责任。

### 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,湖北三环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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



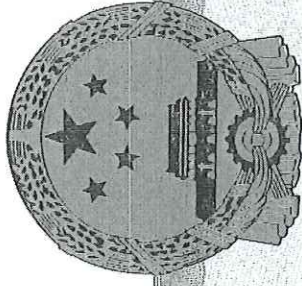
王明瑾

中国注册会计师:



何嘉

2026年4月27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、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计、税务咨询、税务代理、法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、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

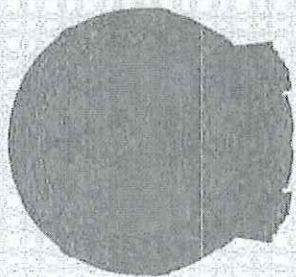
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年二月二十日

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

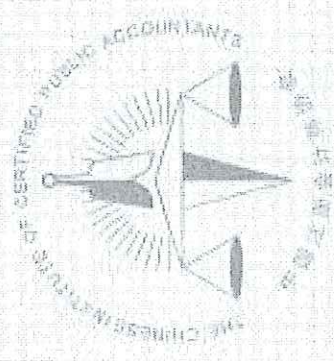
批准执业日期: 2013年10月28日

年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 4201030031695  
注册编号: 4201030031695  
注册日期: 2007年11月11日  
有效期至: 2007年11月11日  
注册单位: 湖北注册会计师协会  
Address: Institute of CPAs



姓名: 王明瑞  
性别: 男  
出生日期: 1978-10-30  
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: 420103197810304415  
Identity card No.



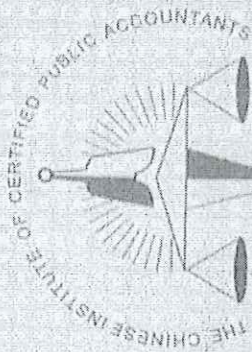
日期



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 42010050158  
批准注册协会: 注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2016年12月09日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名: 何嘉  
Full name: 何嘉  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1986-07-24  
Date of birth: 1986-07-24  
工作单位: 中喜众环会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 中喜众环会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 360302198607242514  
Identity card No: 360302198607242514

