



湖南宇晶机器股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2026)1100111号

内部控制审计报告

众环审字(2026)1100111 号

湖南宇晶机器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,我们审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“宇晶股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、宇晶机器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,并评价其有效性是宇晶股份公司董事会的责任。

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,湖南宇晶机器股份有限公司于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。



(此页无正文,为湖南宇晶机器股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2026)1100111号签章页。)



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·武汉

2026年04月27日





营业执照

统一社会信用代码

914201060819786608B



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；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、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)



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

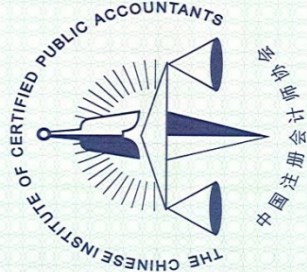
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 舒畅
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-10-31
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 432301197110310525
 Identity card No.



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

证书编号: 430100120011
 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: 2000 年 11 月 2日
 Date of Issuance /y /m /d

2014年10月9日换发新证



10



姓名: 张乐
 Full name: Zhang Le
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1984-12-07
 Date of birth: 1984-12-07
 工作单位: 利安达会计师事务所有限公司湖南分所
 Working unit: Liananda Accounting Firm Hunan Branch
 身份证号: 431023198402070012
 Identity card No.: 431023198402070012



张乐 110001540323

年度检验
 Annual Renewal Registration
 2011-2012 年度任职资格考试合格专用章

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

证书编号:
 No. of Certificate: 110001540323

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2019年 02月 24日



<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年6月20日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2011年6月20日</p> <p>10</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from 中审亚太会计师事务所(普通合伙) 湖南分所 2013.5.22 转出协会盖章 2013年5月22日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2013年5月22日</p> <p>11</p>
---	--



<p>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</p> <p>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 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2015年12月28日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to 众环华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2015年12月28日</p> <p>12</p>	<p>众环华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 已于2015年12月28日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 2015.12.28</p> <p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
--	--