

# 武汉祥龙电业股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2020] 011068号

## 目 录

1、内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

众环审字[2020] 011068 号

武汉祥龙电业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,我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“祥龙电业公司”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、祥龙电业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,并评价其有效性是祥龙电业公司董事会的责任。

### 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,祥龙电业股份有限公司于2019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: \_\_\_\_\_



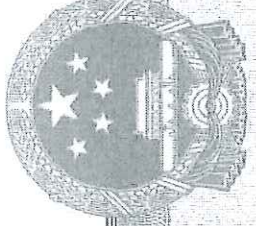
中国注册会计师: \_\_\_\_\_



中国·武汉

2020年4月24日





# 营业执照

(副本)

1-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

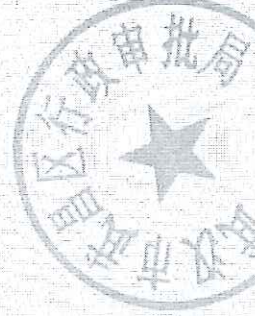
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;

**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、基本建设决(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 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

2019 11 29  
年 月 日



证书序号：0002385

### 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：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

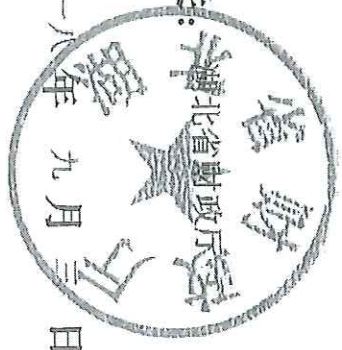
组织形式：特殊普通合伙

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

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

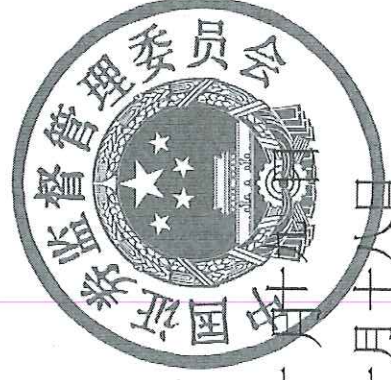
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一二年十一月十六日

证书有效期至：二〇一三年十一月十六日



42



姓名: 王都  
 Full name: 王都  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-12-04  
 Date of birth: 1970-12-04  
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 420111701204580  
 ID card No.: 420111701204580

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420000253925  
 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: 1998 年 08 月 25 日  
 Date of Issuance

2015 年 05 月 28 日



王郁420000253925  
2016年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

王郁420000253925  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

王郁(420000253925)  
2018年已通过



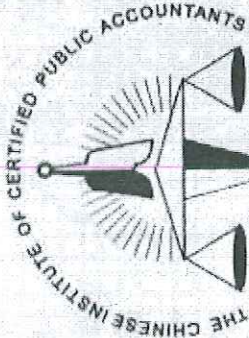
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

王郁(420000253925)  
2019年已通过







中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1981-08-20

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)

429008198108201920



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经 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

420100051360

批准注 协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008 年 11 月 24 日

2015 年 05 月 18 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

杨云(420100051360)

2018年已通过



日  
月

8

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.

杨云(420100051360)

2019年已通过



9

杨云 420100051360  
2016年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

6

杨云 420100051360  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

7