

武汉三镇实业控股股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2021）0100791 号

内部控制审计报告

众环审字(2021)0100791号

武汉三镇实业控股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,我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、武汉控股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,并评价其有效性是武汉控股公司董事会的责任。

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,武汉三镇实业控股股份有限公司于2020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)

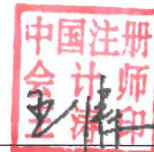


中国注册会计师:



刘定超

中国注册会计师:



王涛

中国·武汉

2021年3月29日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

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。

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;

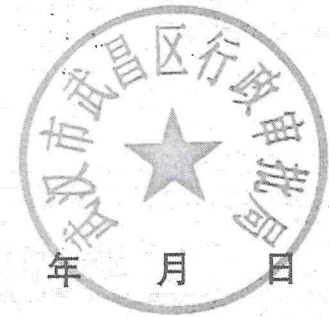
成立日期 2013年11月06日

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

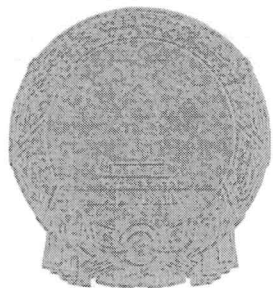
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



年 月 日

2020 12 10



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



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》。

发证机关：湖北省财政厅

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: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



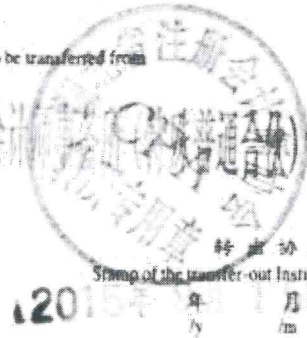
姓名: 刘定超
 Full name: Liu Dingchao
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1983-11-15
 Date of birth: 1983-11-15
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhonghuan Huihua CPAs
 身份证号码: 420104831115431
 Identity card No.: 420104831115431



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) 事务所
 CPAs

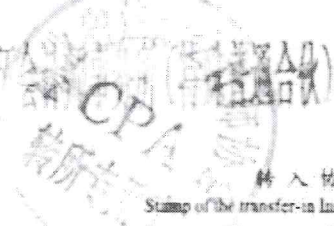


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 月 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(普通合伙) 事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 月 日
 /y /m /d

10

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

刘定超(420100052959)

2020年已通过



证书编号: 420100052959
 No. of Certificate

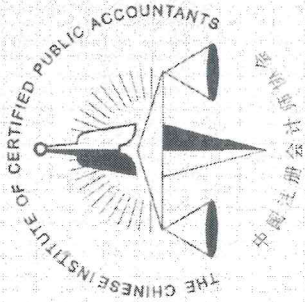
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年 03月 18日
 Date of Issuance



日
 /d

5



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

王涛(420100050898)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420100050898

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2010年6月13日
y m d

日
/d