



## 内部控制审计报告

众环审字(2024)0101668号

湖北三峡新型建材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,我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、三峡新材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峡新材公司董事会的责任。

### 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,湖北三峡新型建材股份有限公司于2023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。

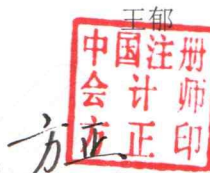
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



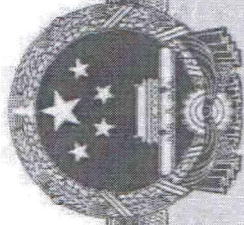
中国注册会计师:



方正

中国·武汉

2024年4月23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)

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

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、清算等审计业务;提供资产评估、税务咨询、税务代理、代理记账;依法须经审计批准的项目;法律、行政法规规定的其他经营活动。



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

# 说明

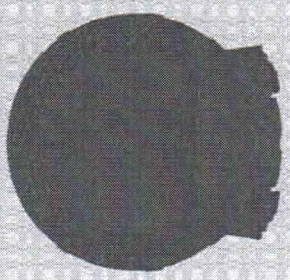
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年三月五日

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

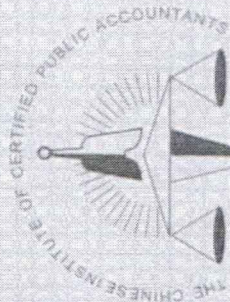
组织形式: 特殊普通合伙

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





中国注册会计师协会

姓名 王郁  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1970-12-04  
 Date of birth  
 工作单位 中审众环会计师事务所(特  
 Working unit  
 殊普通合伙)  
 身份证号码 420111197012045607  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



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

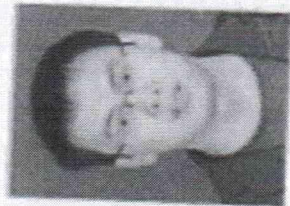
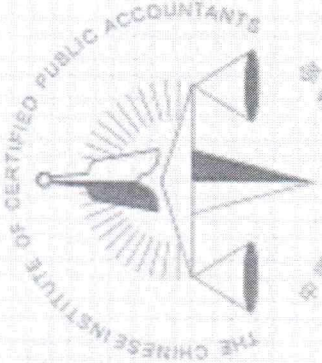
发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
 Date of Issuance y m d

年 月 日  
 y m d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 42010050991  
发证日期: 2015年11月06日  
授权注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会



姓名: 方正  
Full name: 方正  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1986-08-16  
Date of birth: 1986-08-16  
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 421125198608163317  
Identity card No.: 421125198608163317