

新疆鑫泰天然气股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2024）0800045号



内部控制审计报告

众环审字(2024)0800045号

新疆鑫泰天然气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,我们审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“新天然气公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、新天然气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,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。

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。

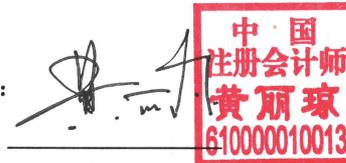
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,新天然气公司于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:
(项目合伙人)



黄丽琼

中国注册会计师:



李茜

中国·武汉

2024年4月25日

审计报告第1页共1页



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：

二〇二四

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

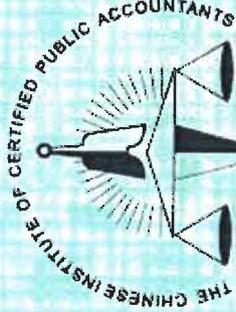
组织形式：特殊普通合伙

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





姓名 Full name 黄丽琼
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1977-02-28
 工作单位 Working unit 陕西分所
 身份证号码 Identity card No. 610102710228318



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.



黄丽琼

证书编号: 61000010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

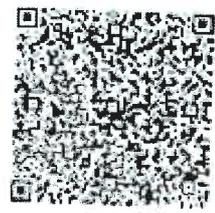


姓名: 李茜
 Full name: 李茜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-11-11
 Date of birth: 1986-11-11
 工作单位: 中通会计师事务所(陕西分所)
 Working unit: 中通会计师事务所(陕西分所)
 身份证号码: 610524198706111641
 Identity card No: 610524198706111641



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 one year after this re...



李茜

证书编号: 420100050134
 No. of Certificate: 420100050134

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Association of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 06 日
 Date of Issuance: 2018 / 7 / 06

