

内部控制审计报告

众环审字(2024)0101462号

湖北凯龙化工集团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,我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、凯龙股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是凯龙股份董事会的责任。

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,湖北凯龙化工集团股份有限公司于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
刘起德

刘起德

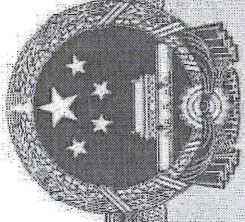
中国注册会计师:

中国注册
会计师
方芳

方芳

中国·武汉

2024年4月28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)

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 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

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 出具审计报告；验证企业注册资本、出具验资报告；清算、审计、评估、代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；办理企业基本建设、管理咨询、涉税鉴证、法律、税务、会计、审计、资产评估、管理、咨询、培训、其他经营活动。



2024年1月26日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

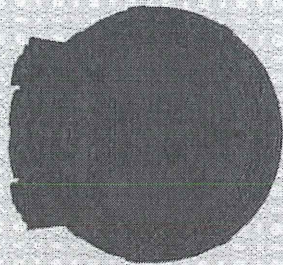
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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》。



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：420100005

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

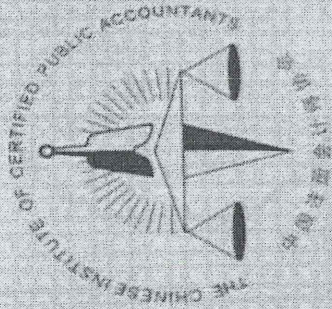
发证机关：



二〇一四

二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘超群
 Full name: 刘超群
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-09-23
 Date of birth: 1981-09-23
 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: 420105198109230451
 Identity card No.: 420105198109230451



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

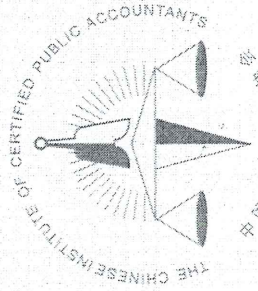


证书编号: 420100050727
 No. of Certificate: 420100050727

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

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
 Date of Issuance: 2009 / 06 / 17





姓名 方芳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1994-02-06
 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
 Identity card No. 420222199402067987



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.



证书编号:
 No. of Certificate 420108050621

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

发证日期:
 Date of issuance 2020 年 09 月 07 日