

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
内部控制审计报告

众环审字(2025)3300102号



## 内部控制审计报告

众环审字(2025)3300102 号

甘肃蓝科石化高新装备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,我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、蓝科高新对内部控制的责任

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,并评价其有效性是蓝科高新董事会的责任。

### 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，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司于 2024 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：

周伟



中国注册会计师：

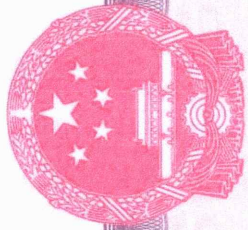
周浩



中国·武汉

2025年4月17日





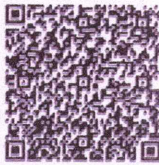
# 营业执照

(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 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

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

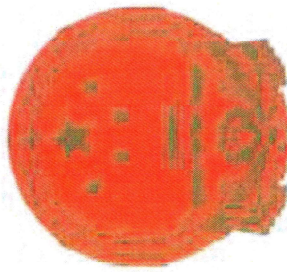
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025年1月17日





## 会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（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：0010577

## 说明

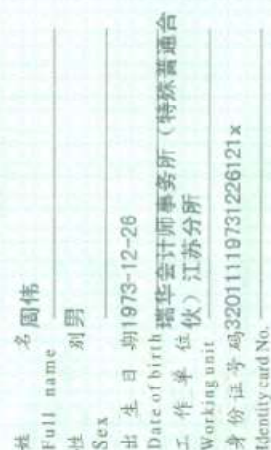
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制





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.



|    |    |    |
|----|----|----|
| 年  | 月  | 日  |
| /y | /m | /d |

年 月



周伟(320000170012)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



周伟(320000170012)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



周伟(320000170012)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



周伟(32000017001)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

周伟(320000170012)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
人 加 日

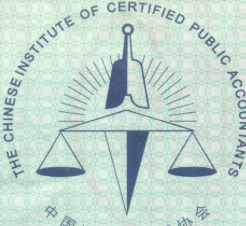
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

|    |    |    |
|----|----|----|
| 年  | 月  | 日  |
| /y | /m | /d |

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

年 月 日  
/y /m /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 周浩

性别: 男

出生日期: 1986-09-29

工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司南京分所

身份证号码: 342427198609293113

年度检验登记

Annual Renewal Registration




证书编号: 310000120636

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019年09月11日

年度检验登记

Annual Renewal Registration




周浩 (310000120636)

您已通过2018年年检

江苏省注册会计师协会

周浩 (310000120636)

您已通过2017年年检

江苏省注册会计师协会

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




周浩 (310000120636)

您已通过2019年年检

江苏省注册会计师协会

周浩 (310000120636)

您已通过2020年年检

江苏省注册会计师协会