



湖北京山轻工机械股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 1346 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 京2529BMNQ3



## 目 录

| 内 容      | 页 次 |
|----------|-----|
| 内部控制审计报告 | 1-2 |



**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

## 内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 1346 号

湖北京山轻工机械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，我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 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。



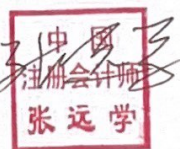
中国注册会计师：



(项目合伙人)

二〇二五年四月二十四日

中国注册会计师：





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2100 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所

北京市西城区西直门外大街 112 号十层  
1001

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025 年 03 月 12 日

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: 0014470

## 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:

北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

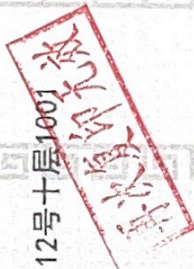
1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

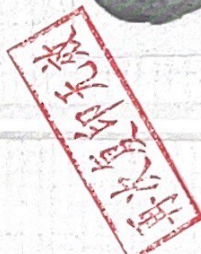
批准执业文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





姓名 李光初  
Full name 李光初  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1972-09-27  
Date of birth 1972-09-27  
工作单位 中勤万信会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)湖北分所  
身份证号码 610103197209272032  
Identity card No. 610103197209272032



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: 420000034213  
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: 1999 年 09 月 01 日  
Date of Issuance



李光初 420000034213



姓名: 张远平  
 Full name: 张远平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-05-21  
 Date of birth: 1972-05-21  
 工作单位: 中国万信会计师事务所有限公司湖北分公司  
 Working unit: 中国万信会计师事务所有限公司湖北分公司  
 身份证号码: 422327710521021  
 Identity card No.: 422327710521021



证书: 张远平  
 证书编号: 110001620057  
 有效期: 2005年7月1日至2006年6月30日  
 Valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001620057  
 No. of Certificate: 110001620057  
 颁发机构: 湖北省注册会计师协会  
 Issuing Institution: Anhui Provincial Association of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2005年7月1日  
 Date of Issuance: 2005-7-1

