

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2026）0202183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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：鄂26F51WTRVF





内部控制审计报告

众环审字(2026)0202183号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁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,我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“酒钢宏兴公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、酒钢宏兴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,并评价其有效性是酒钢宏兴公司董事会的责任。

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，酒钢宏兴公司于 2025 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：
苏国芝
420108000311695

中国注册会计师：
刁平军
450100440918

中国·武汉

2026年4月21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	肆仟壹佰玖拾万圆人民币
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年11月6日

仅供出具报告使用

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；基本建设年度财务决算审计；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11月18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:

二〇一四年二月五日

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



证书编号: No. of Certificate: 20100050259

批准注册单位: Authorized Institute of (河北)注册会计师协会
发证日期: 2017 年 10 月 17 日
Date of Issuance: 2017 年 10 月 17 日



本证书经检查合格, 2019 年 1 月 1 日起一年有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 苏国芝
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1981-12-15
Date of birth: _____
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit: _____
身份证号码: 130922198112154016
Identity card No.: _____



姓名 刁平军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-05-11
 Date of birth
 工作单位 广西信达友邦会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 130428198105110032
 Identity card No.



证书编号: 450100440018
 No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
 Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 2012 年 04 月 12 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记



继续有效一年
 for another

