

中钨高新材料股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2025)0204736号



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，
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：鄂25QL76RR78



内部控制审计报告

众环审字(2025)0204736号

中钨高新材料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,我们审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称“中钨高新”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中钨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,并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。

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,中钨高新材料股份有限公司于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:



中国注册会计师:



中国注册会计师:

李光

中国·武汉

2025年4月23日





营业执照

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。



5 - 1

(副本)



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

成立日期 2013年11月6日

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

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

仅供出具报告使用

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1月17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5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



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)

仅供出具报告使用

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

杜国强 2022 年
合格，继续有效一年。
valid for another year after



证书编号:
No. of Certificate
42010000311805
批准注册协会:
Authorized Institutions of CPA
北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2014 年 12 月 26 日

姓名: 杜国强
证书编号: 42010000311805



姓名: 杜国强
Sex: 男
出生日期: 1987-06-18
工作单位: 众环会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Working unit: 众环会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
身份证号码: 412723198708193418
Identity card No.



仅供出具报告使用

北京注册会计师协会

2020年12月16日

110101410873

No. of Certificate

Authorized Institute of CPAs

登记
Registration



李光的年检二维码.png

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 李光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-02-25
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 412728198902255731
Identity card No.



姓名: 李光
证书编号: 110101410873

年 月 日
/y /m /d

