

中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2024）0100620号

中国工商银行
内部发行

内部发行 (1200) 内部发行

内部控制审计报告

众环审字(2024)0100620号

中国巨石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,我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国巨石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,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。

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,中国巨石股份有限公司于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:



刘起德

中国注册会计师:



张士敬

中国·武汉

2024年3月18日

內閣審計報告

CHINA RENEWABLE ENERGY GROUP LIMITED

中興能源有限公司

中興能源有限公司董事會，本報告根據國際審計師公會頒布之《國際審計師對內閣報告》

及《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

日期

內閣審計師對內閣報告

《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

內閣審計師對內閣報告之附屬文件《國際審計師對內閣報告》之附屬文件《國際審計師對內閣報告》

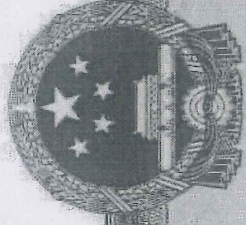


內閣審計師對內閣報告

內閣審計師對內閣報告



內閣審計師對內閣報告



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副本) 5 - 1



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 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、清算等事务；担任破产清算组的负责人；代拟、修改、审核企业章程；提供财务管理咨询、评估、审计、尽职调查等专项服务；法律、法规规定的其他经营活动。



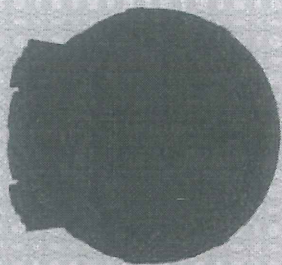
登记机关

2024年1月26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》。



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

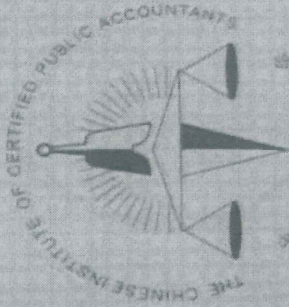
发证机关：



二〇一四

年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘超德
性别: 男
出生日期: 1981-09-23
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420105198109230451



年度检验登记
Annual Renewal Registration



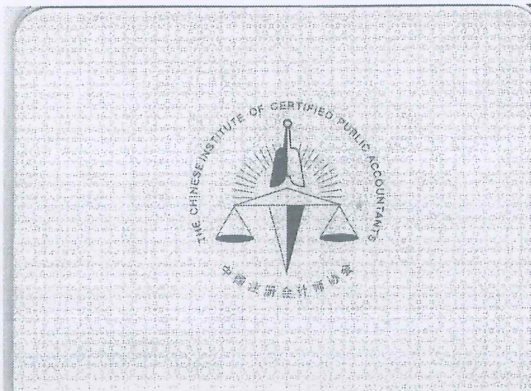
证书编号: 420100050727
No. of Certificate

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

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

年 月 日





姓名: 张士敬
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1995-10-17
 Date of birth: _____
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 130432199510170927
 Identity card No.: _____

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年10月18日
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

2019年10月18日
 年 月 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年10月18日
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

2019年10月18日
 年 月 日



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: 110102050220
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 22 日
 Date of Issuance: /y /m /d