

中国巨石股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2026）0100600 号



内部控制审计报告

众环审字[2026]E0100600号

中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）2025年12月31日止的

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

二、注册会计师的责任

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对中国巨石公司2025年12月31日止的

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。我们的审计

可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序

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2

和内部控制的有效性。我们未发现中国巨石股份有限公司2025年12月31日止的

中国注册

刘起德

中国注册会计师：

刘起德

中国注册

张士敬

中国注册会计师：

中国注册会计师：

张士敬

中国·武汉

2026年3月18日





业信用信息披露系统

统一社会信用

名称 执行事务

信用

代码 8B

60

名称 至

人

待

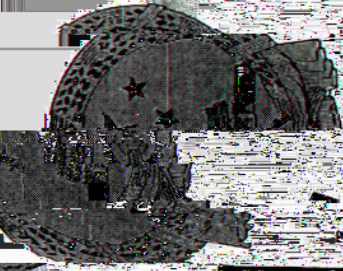
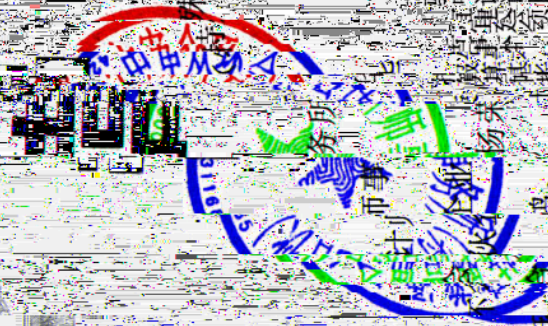
先

企业

基本

规定

会



批

立

要经

国

部

基

本

所

资

本

公

司

有

限

公

司

有

限

公

司

有

限

公

司

千一百三十三年六月

武汉市长江北路

路北

机

联

区

管

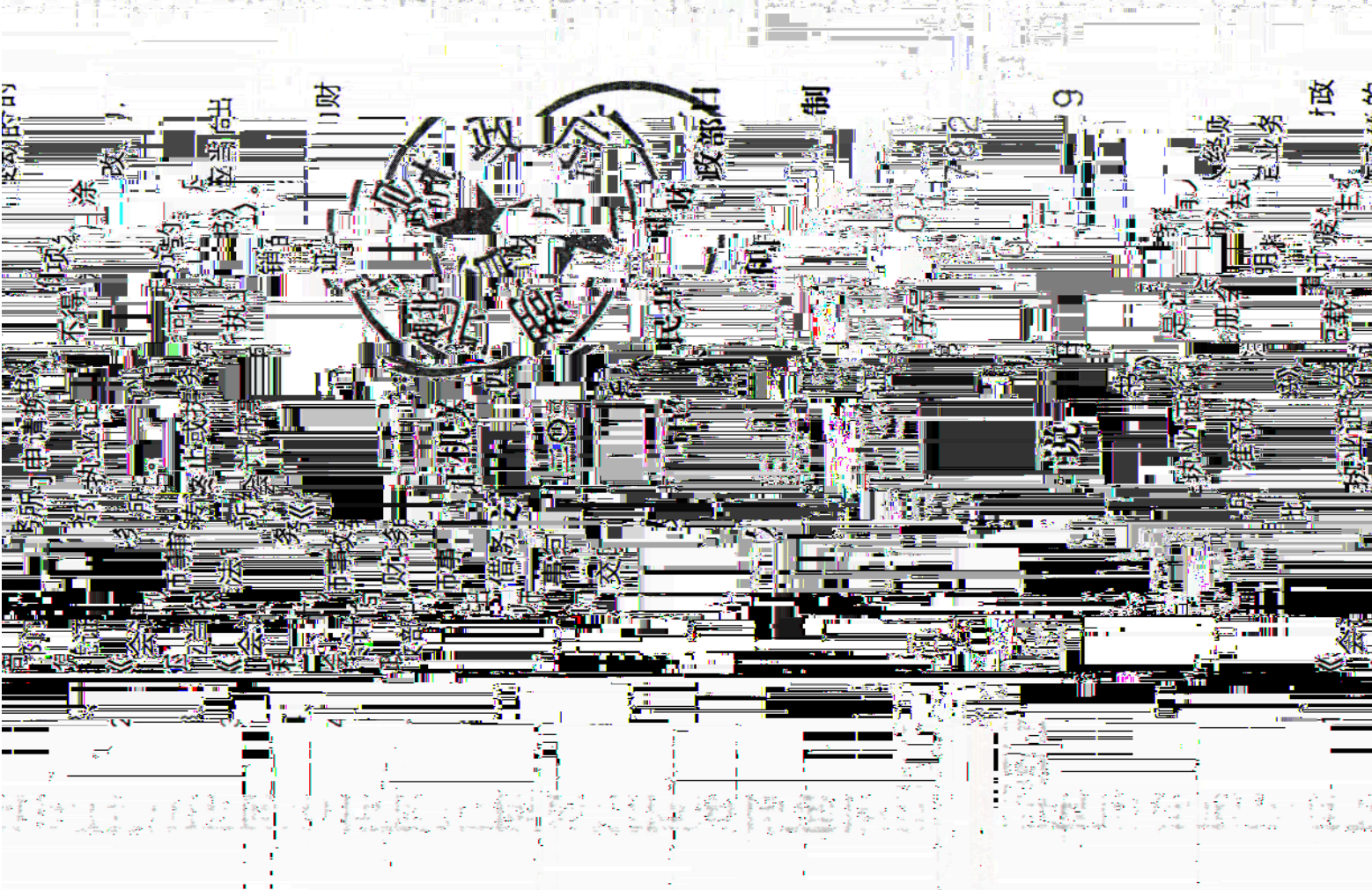
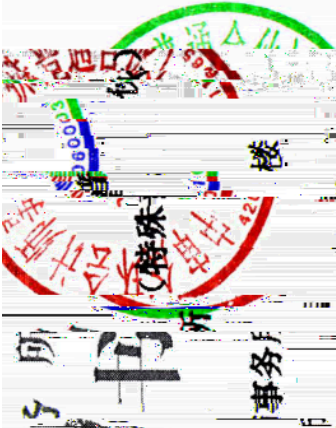
理

制

制

会 执 业

姓名： 曾 祥 经 理： 彭 强 组 员： 彭 强
合 伙 人： 石 先 形 式： 特 殊 普 通 合 伙
计 师： 环 计 师 证 书 编 号： 420100发 自 2013 年
场 所： 中 青 大 石 先 省 北 路 中 北 路 特 殊 普 通 合 伙 会 10 月 20 日 册 记



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



CHINA

姓名

性别

年龄

身份证号

执业证书号

有效期至

发证机关

备注

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727

No. of Certificate

批准注册协会

Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2009 年 06 月 17 日



注册会计师
Registration
同意者请在此处
Agree the holder

同意者请在此处
Agree the holder

INSTITUTE OF CERTIFIED
ACCOUNTANTS

1981
1981
1981

姓名 谢士敏
Full name



1995-10-12

中兴财光华会计师事务所
Workplace
1330432199510120927



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year
this renewal

No. 3126 certificate

王中书注册会计师协会
Wang Zhongshu CPA Association

2019 年 03 月 22

