

# 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)0100600号

中国巨石股份有限公司王仲成承:

中国巨石公司) 2025年12月31日的财务报告内部控制

中国巨石股份有限公司(以下简称“中  
的有效性。

## 的责任

《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

控制,并评价其有效性,是中巨石公司董事会的责任。

的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

制的重大缺陷进行披露。

存在不能防止和发现错报的风险。此外,由于情况的变

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

内部控制的有效性具有一定风险。

## 财务报告内部控制审计意见

认为,中国巨石股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和《企业内部控制评价指引》的规定,在所有重大方面保持了与财务报告内部控制

## 一、中国巨石公司对内部控制的

按照《企业内部控制基本规范》

的规定,建立健全和有效实施内部

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作

并对注意到的非财务报告内部控

## 三、内部控制的固有局限性

内部控制固有局限性,即使按照

可能导致内部控制变得

果推测未来

## 四、致

我们

和



中国注册

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

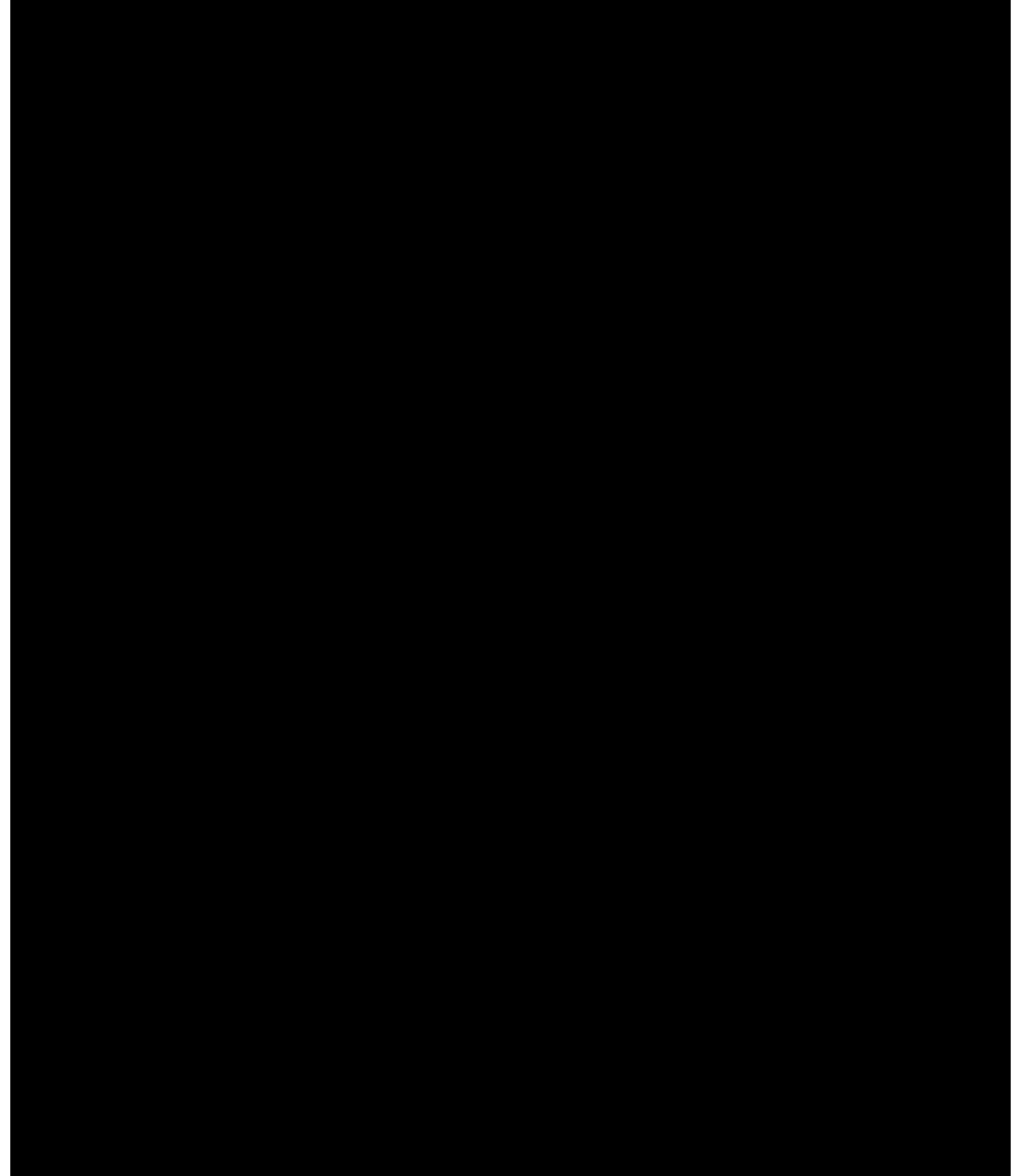
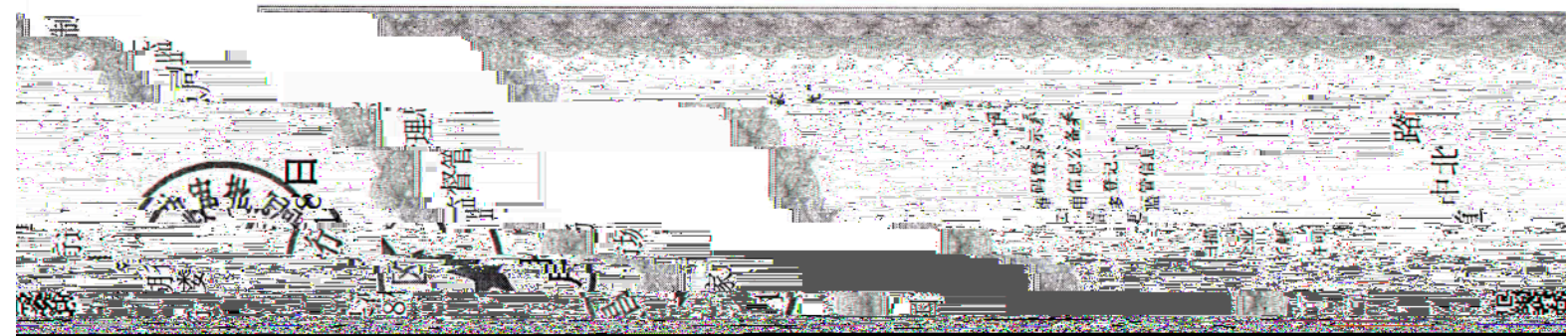
刘起德

中国注册

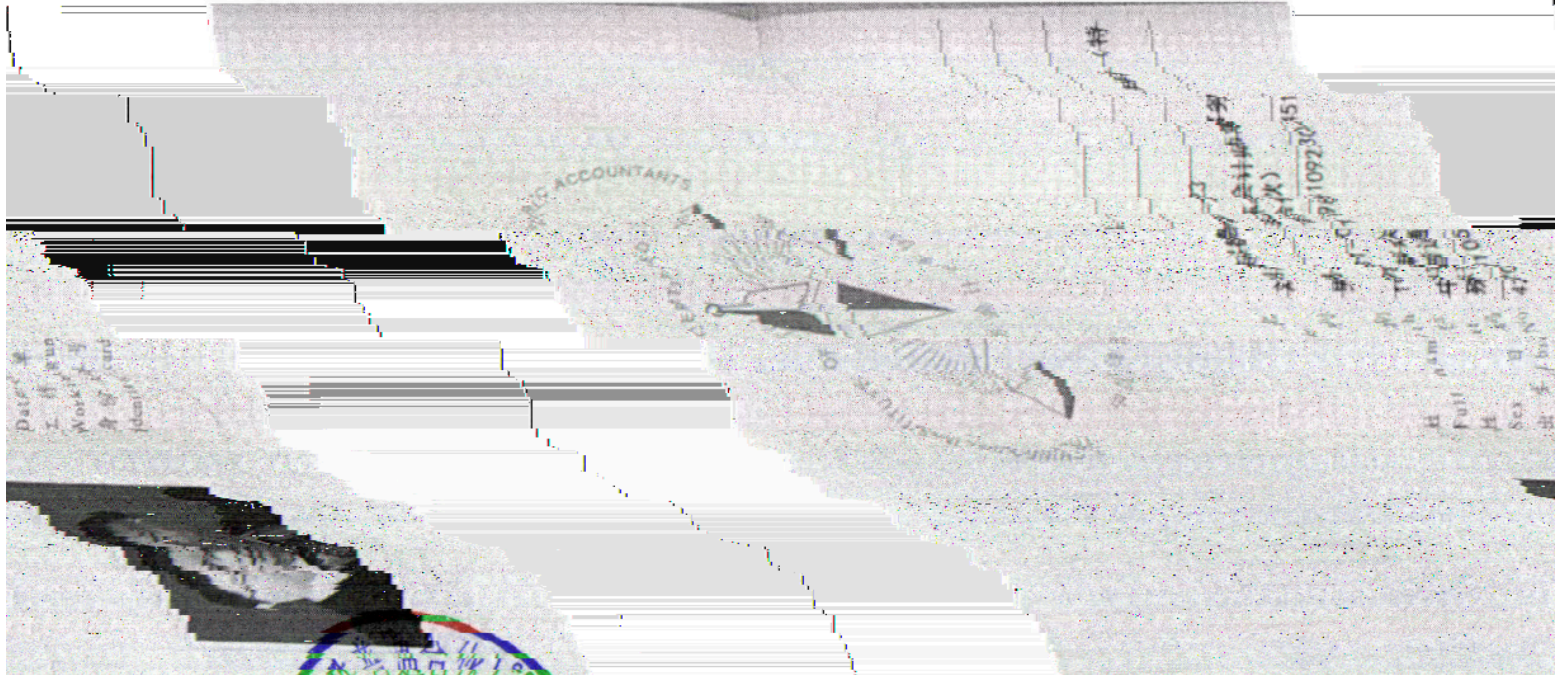
张士敬

张士敬









Date  
工号  
Work ID  
身份证  
ID card  
姓名  
Name

姓名  
Full Name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of Birth

年度登记  
Annual Renewal Registration



年 月 日

证书编号  
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



