

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





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路166号长江实业大厦17-18楼

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17/F-18/F, Jiangnan River Industrial Building

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424220

ZHONGSHENZHONGHUAN 邮政编码 430077

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本：

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制

的有效性。

的责任

中国巨石股份有限公司对内部控制的

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

的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

我们的责任是在实施审计工作

制的重大缺陷进行披露。

并对注意到的非财务报告内部控

性

三、内部控制的固有局限性

存在不能防止和发现错报的其他风险。此外，由于情况的变化

内部控制固有局限性，

或不恰当，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

可能导致内部控制变得

内部控制的有效性具有一定风险。

果推测未来

财务报告内部控制审计意见

四、

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》

我们

和我们在更广泛范围内实施的程序，未发现财务报告内部控制

和



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



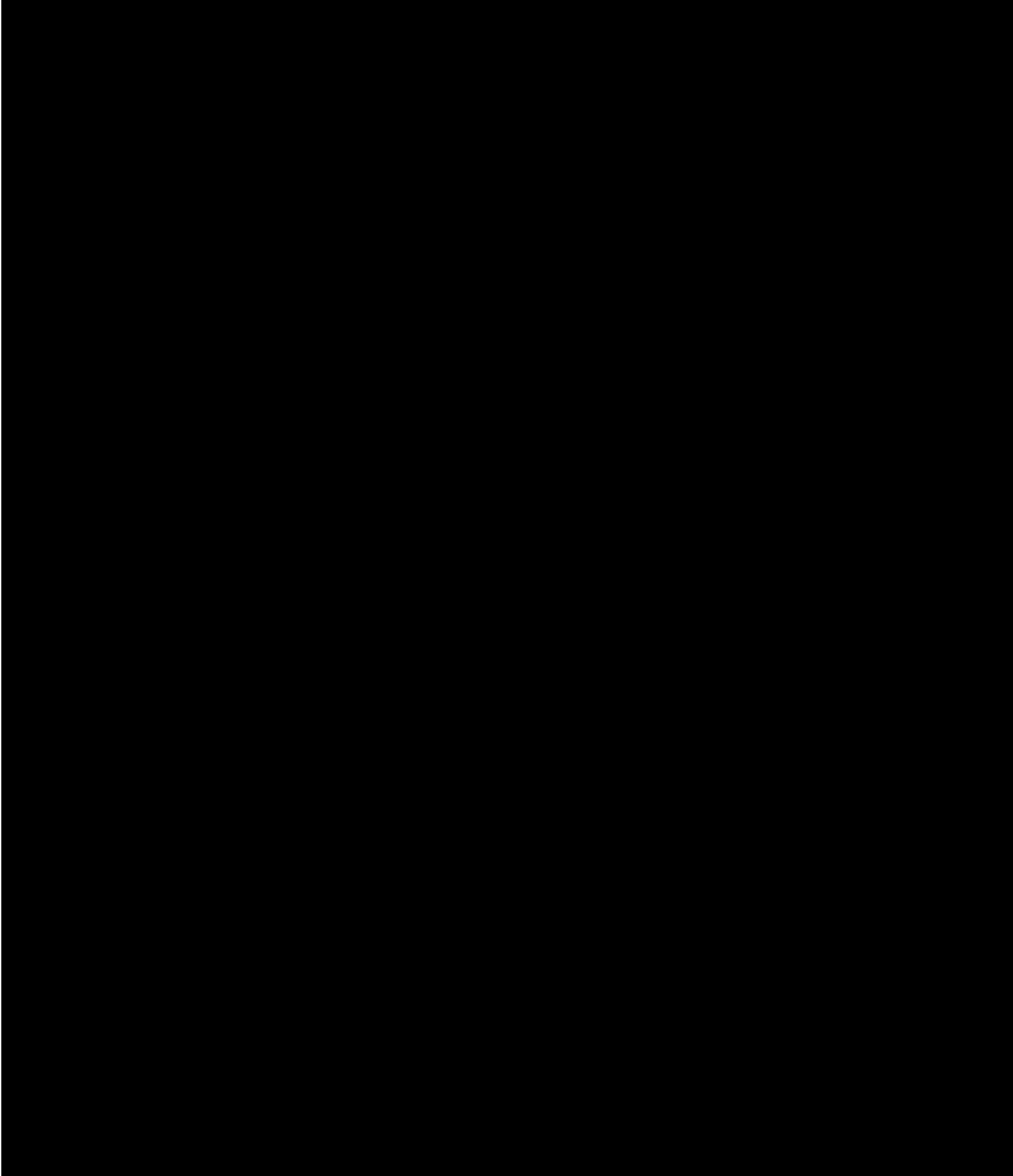
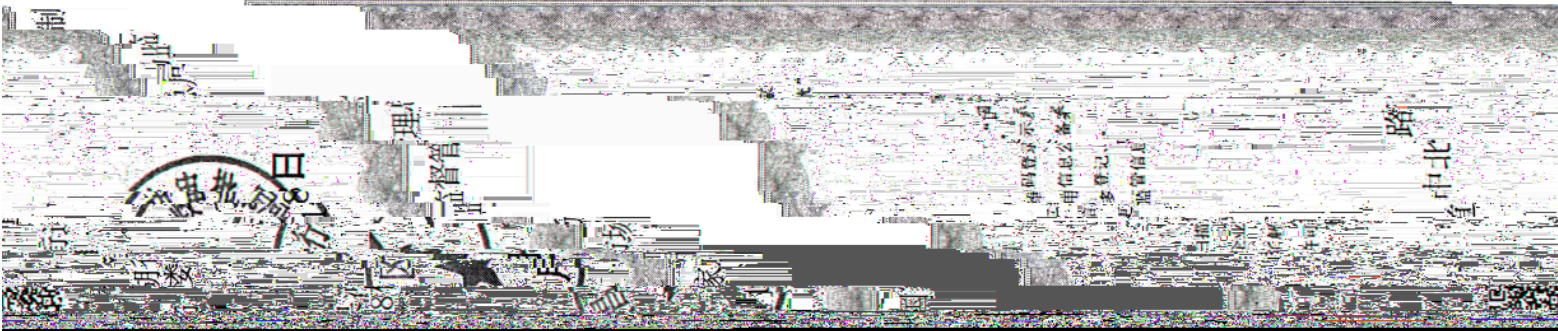
张士敬

中国·武汉

2026年3月18日

11111





明持(有) 计师去 务 灾

会计师事务所

行政的

的

涂

37

財

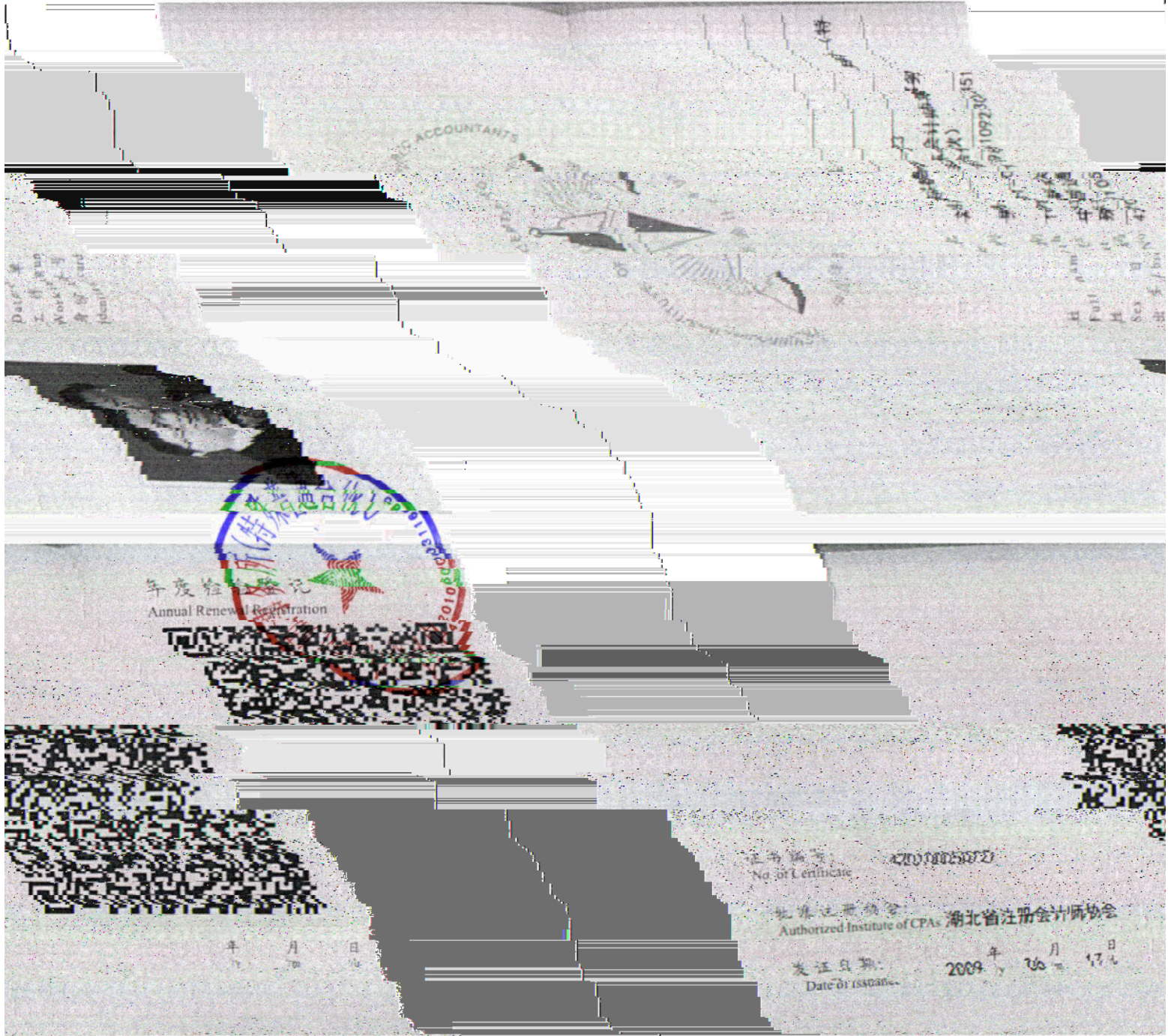
制



財政部

《会计法》

七、普通地口 / 165



MINISTRY OF FINANCE
CHINA

注册会计师证书
注册会计师 (A)

姓名: 王明
性别: 男
出生日期: 1975-05-10
身份证号: 109230151



证书编号: 42010003922
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 10 月 17 日
Date of Issuance

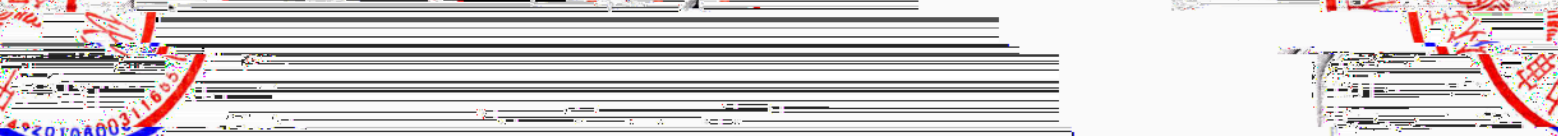




Registration Information Form

Full name: 王 晓 晨
Sex: 女
Date of birth: 1990-10-17
Work unit: 中兴财光华会计师事务所
Account card No: 33043219951017

注册会 士 上 册 工 作 单 位
Registra 士 of the C 册
Work unit: 中兴财光华会计师事务所
Account card No: 33043219951017



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



Not a Certificate
Authorized Institute of CPA
Date of Issuance: 2019 年 03 月 22 日

