

武汉祥龙电业股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字（2022）0111334号

防伪编号： 02722022041045679634

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号： 众环审字（2022）0111334号
委托单位： 武汉祥龙电业股份有限公司
被审单位名称： 武汉祥龙电业股份有限公司
被审单位所在地： 武汉市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-19
报备日期： 2022-04-18
签名注册会计师： 王郁 李晨



微信扫一扫查询真伪

武汉祥龙电业股份有限公司

内控审计报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>

内部控制审计报告

众环审字(2022)0111334号

武汉祥龙电业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,我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“祥龙电业公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、武汉祥龙电业股份有限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,并评价其有效性是祥龙电业公司董事会的责任。

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,武汉祥龙电业股份有限公司于2021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: _____

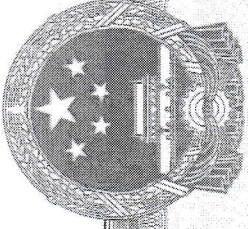


中国注册会计师: _____



中国·武汉

2022年4月19日



营业执照

(副本)

5-5

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。



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

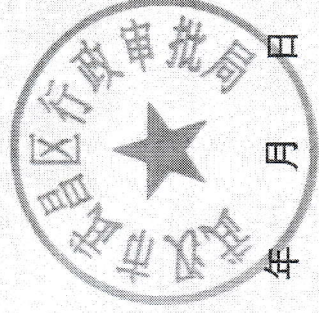
执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨荣华;

经营范围 审计; 验资; 资产评估; 企业清算; 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



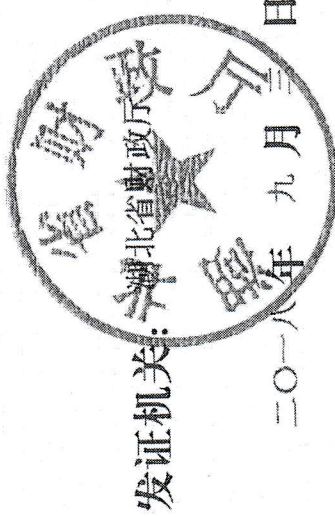
登记机关

2022 02 24

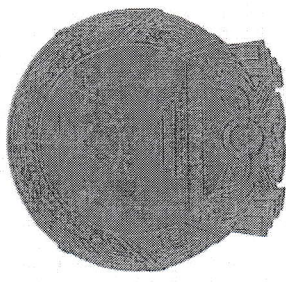
证书序号: 0002385

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》。



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)

首席合伙人: 石文先

主任会计师: 石文先

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

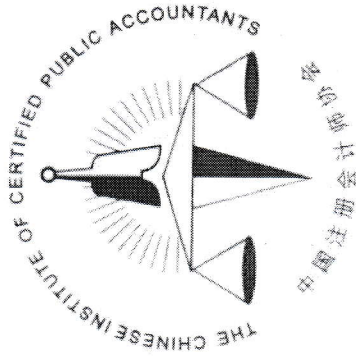
执业证书编号: 42010005

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



42



年度检验登记

Annual Recertification Registration

王都 (420000233925)
2021年已缴费

证书编号: 420000233925
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: 1998 年 08 月 25 日
Date of Issuance

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

众环海华会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 9 月 15 日

同意调入: 2015 年 9 月 15 日
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 9 月 15 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

众环海华会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 9 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 9 月 15 日



姓名: 王都
Full name: 王都
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970-12-04
Date of birth: 1970-12-04
工作单位: 众环海华会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 众环海华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 4201117012045680
Identity card No: 4201117012045680

