

湖北楚天智能交通股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2022)0110270号

内部控制审计报告

众环审字(2022)0110270号

湖北楚天智能交通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,我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“楚天高速”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、楚天高速对内部控制的责任

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,并评价其有效性是楚天高速董事会的责任。

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,楚天高速于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·武汉

中国注册会计师:



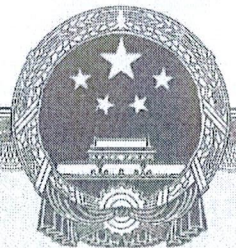
肖峰

中国注册会计师:



刘卫民

2022年4月28日



营业执照

(副本)

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。

5-5



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

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

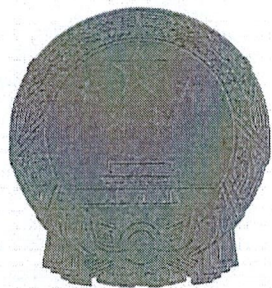
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



年 月 日

2022 02 24



会计师事务所 执业证书

名称：申审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：王文先
主任会计师：
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

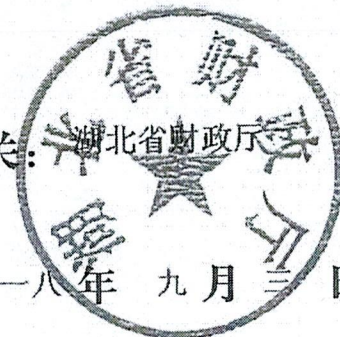
批准执业日期：2013年10月28日

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》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

44



姓名 肖峰
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-07-01
 Date of birth _____
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 420102750701123
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本：
 Thi
 this

肖峰(420100054467)
 2020年已通过



证书编号：
 No. of Certificate

420100054467

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

2000

年 09 月 21 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证
This
this r

肖峰(420100054467)

2021年已通过



肖峰420100054467

2017年已通过

湖北注册会计师协会

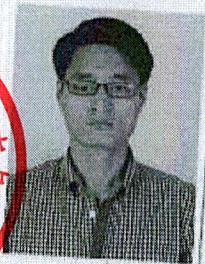


验证证书真实有效





姓名 刘卫民
Full name 刘卫民
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-12-13
Date of birth 1988-12-13
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 421081198812138418
Identity card No. 421081198812138418



年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘卫民(420100050033)
2020年已通过



证书编号: 420100050033
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: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘卫民(420100050033)
CPA
2021年已通过



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2015年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2015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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/ /