



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2023)0100344号

万向德农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,我们审计了万向德农股份有限公司(以下简称“万向德农公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、万向德农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,并评价其有效性是万向德农公司董事会的责任。

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,万向德农股份有限公司于2022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

2023年4月23日



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副本) 5-1



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

出资额 肆仟万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
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、清算等事务; 代理记账, 出具审计报告; 法律、法规规定的其他业务; (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

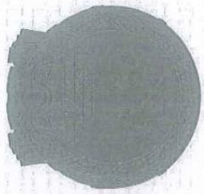


2023年1月7日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：石文生

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路109号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

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：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制


年度检验登记 Annual Renewal Registration



证书编号: 42000160002
 No. of Certificate: 42000160002

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2007年07月30日
 Date of Issuance: 2007年07月30日


姓名: 郭淑娟
 Full Name: 郭淑娟

性别: 女
 Sex: 女

出生日期: 1969-12-18
 Date of Birth: 1969-12-18

工作单位: 中恒会计师事务所(普通合伙)
 Work Unit: 中恒会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 427124196912180029
 Identity Card No.: 427124196912180029



姓名: 杨明园
 Full name: Yang Mingyuan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1960-07-08
 Date of Birth: 1960-07-08
 工作单位: 中德会计师事务所(特
 Working unit: Zhongde Accounting Firm (Special
 殊普通合伙)
 身份证号: 420111196007080071
 Identity card No.: 420111196007080071



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 420100054471
 No. of Certificate: 420100054471
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 09 月 21 日
 Date of Issuance: 2000 y 09 mo 21 d

年 月 日
 Year Month Day