

烟台园城黄金股份有限公司
2022年度内部控制审计报告

众环审字（2023）0102738号

内部控制审计报告

众环审字(2023)0102738号

烟台园城黄金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,我们审计了烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“园城黄金公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、园城黄金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,并评价其有效性是园城黄金公司董事会的责任。

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,烟台园城黄金股份有限公司于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:



李建树

中国注册会计师:



邹行宇

中国·武汉

2023年4月27日

卷之三 寺觀雜記

寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記

長江沙山寺觀雜記





营业执照

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。

(副本) 5 - 1

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、曹云鹤、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、清算等审计业务；接受
委托办理其他会计事务。 (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

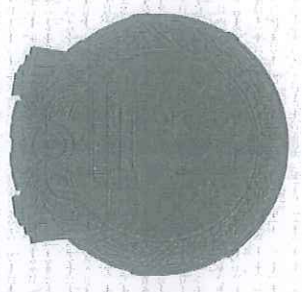


2023年11月7日

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》。



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

首席合伙人：石文亮

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



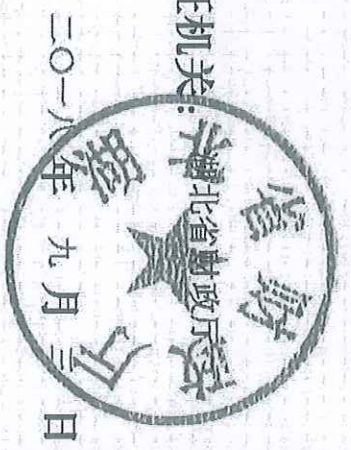
组织形式：特殊普通合伙

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

发证机关：湖北省财政厅



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年3月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年3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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年9月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年9月22日

李耀辉

姓名 Full name 李耀辉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-02-15
工作单位 Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 42010419720215433



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420000013847
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: 1988年08月25日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月18日

年度检验登记 Annual Renewal Registration


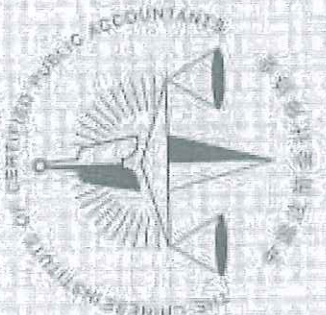


证书编号: 420100050042
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014年08月08日
 Date of Issuance

年 月 日
 y / m / d

姓名: 邱行宇
 Full name

性别: 男
 Sex

出生日期: 1982-01-11
 Date of birth

工作单位: 中通会计师事务所(特)
 Working unit

身份证号码: 5901160090810239
 Identity card No.

湖北省注册会计师协会
 HUBEI INSTITUTE OF CPAs

