

京汉实业投资集团股份有限公司  
内 控 审 计 报 告

2018 年 12 月 31 日



## 内部控制审计报告

众环审字(2019)011294号

京汉实业投资集团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,我们审计了京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称京汉股份)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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,京汉股份于2018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



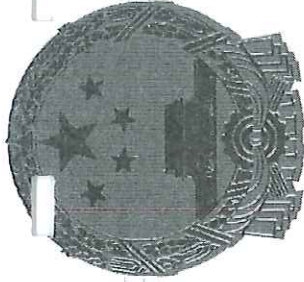
中国

武汉

2019年3月26日

中國註冊  
會計師  
印

謝國平  
印



证书序号: 000112

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至:





# 营业执照

5-1 (副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

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

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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



2019年01月15日

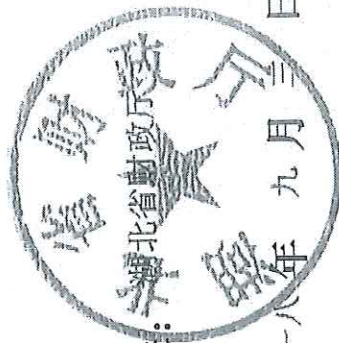
重要提示: 企业应于每年1月1日-6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

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:



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:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2109室



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



57



姓名: 李蓬蓬  
 Full name: 李蓬蓬  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1973-12-06  
 Birth Date: 1973-12-06  
 工作单位: 湖北通联会计师事务所  
 Work Unit: 湖北通联会计师事务所  
 身份证号: 420106197306064302  
 Identity No.: 420106197306064302



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420100050893  
 No. of Certificate: 420100050893

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2008 年 06 月 23 日  
 Date of Issuance: 2008 Year 06 Month 23 Day

2015年05月15日  
 2015 Year 05 Month 15 Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

李彦斌 (420100050993)

2018年已通过




年度检验登记  
Annual Renewal Registration

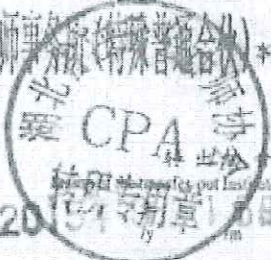
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
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



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



2015年 月 日

10

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  
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  
年 月 日

11



陈荣 420100050122  
2017年已通过  
湖北省注册会计师协会  
CPA  
专用章



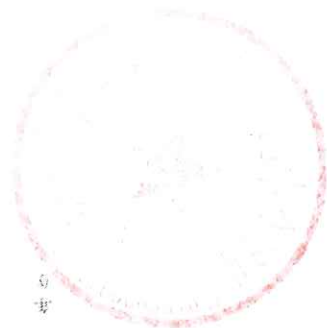
验证证书真实有效



姓名: 陈荣  
性别: 男  
出生日期: 1990-01-01  
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 340203199001011211



证书编号: 420100050122  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2016 年 05 月 03 日  
Date of Issuance



年 月 日  
加 册

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

目 录





CPA

陈荣 (420100050122)

2018年已通过

年 次

年度检验登记  
Annual Renewal Registration