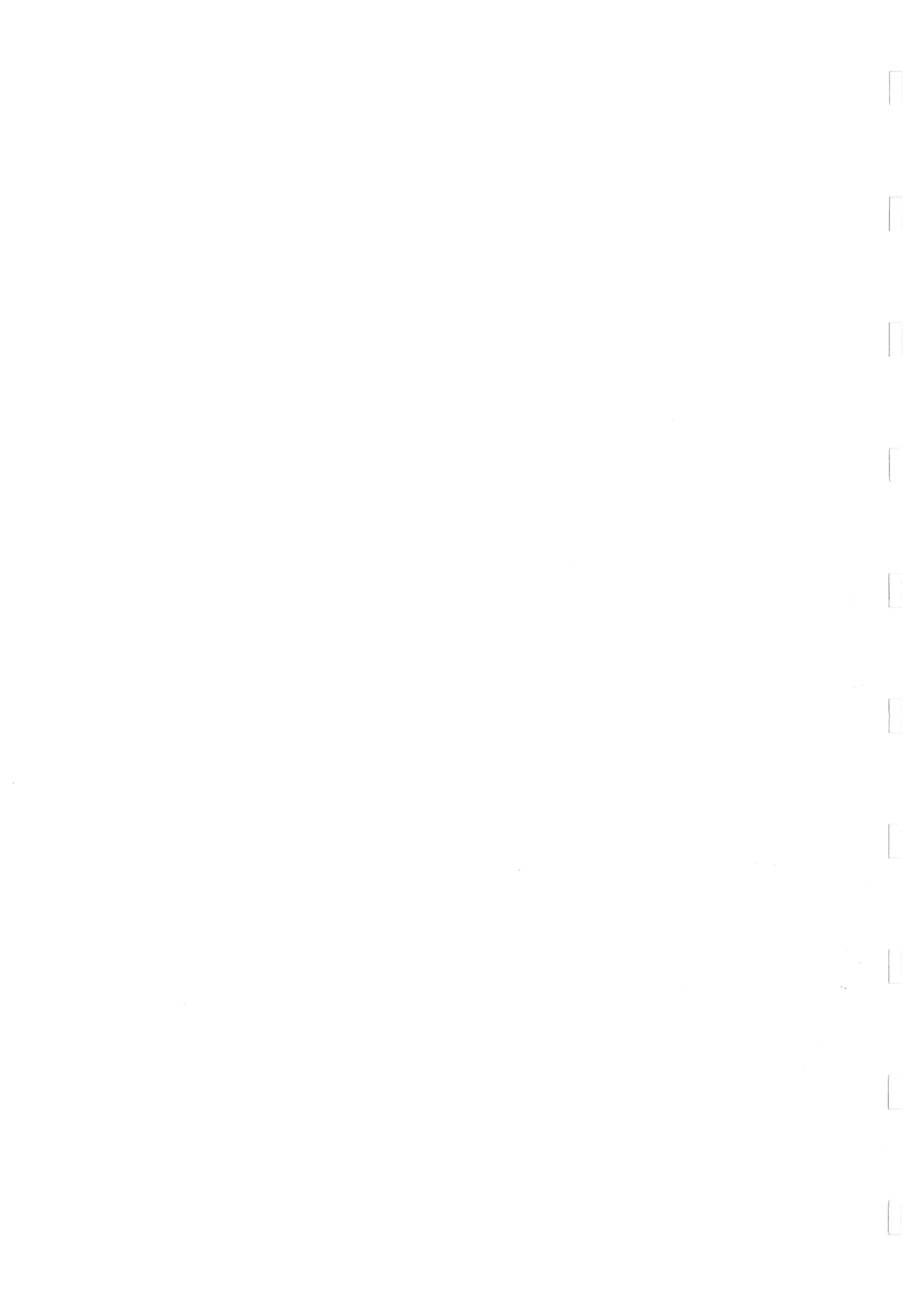


武汉三镇实业控股股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2024）0101280号



内部控制审计报告

众环审字(2024)0101280号

武汉三镇实业控股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,我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、武汉控股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,并评价其有效性是武汉控股公司董事会的责任。

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,武汉三镇实业控股股份有限公司于2023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。

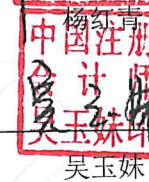
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



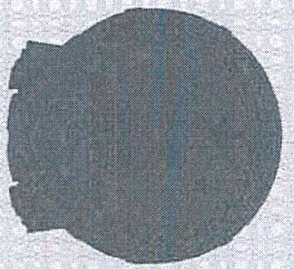
中国·武汉

2024年3月26日

证书序号：0017829

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（特殊普通合伙）**

首席合伙人：



主任会计师：

经营场所：**湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼**

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**

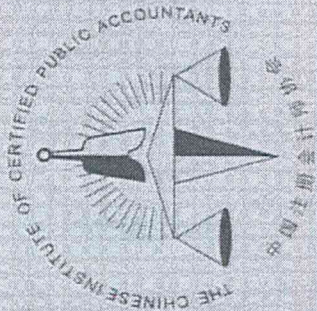
发证机关：



中华人民共和国财政部制







姓名: 吴玉妹
Full name: 吴玉妹
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1984-10-30
Date of birth: 1984-10-30
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 350782198410304023
Identity card No.: 350782198410304023



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050055
No. of Certificate

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: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

