

内部控制审计报告

新疆火炬燃气股份有限公司

容诚审字[2024]230Z1928号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]230Z1928 号

新疆火炬燃气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，我们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”）2023 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，并评价其有效性是新疆火炬董事会的责任。

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

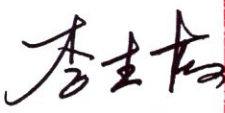

我们认为，新疆火炬于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





(此页无正文，为新疆火炬容诚审字[2024]230Z1928 号内部控制审计报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

李生敏

中国注册会计师:  

王旭

中国注册会计师:  

张永欢

2023 年 4 月 25 日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用
主要经营场所
(特殊普通合伙)



2024年03月25日

登记机关

证书序号: 0011869

说明

(注) 会计师事务所依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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:

北京市财政局
二〇一三年 十月 二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



姓名	李生斌
Full name	李生斌
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-07-12
Date of birth	1981-07-12
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342422198107124297
Identity card No.	342422198107124297



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: 340160030026
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008-04-11
Date of Issuance

2007年11月30日
2007/11/30

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
/y /m /d

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.

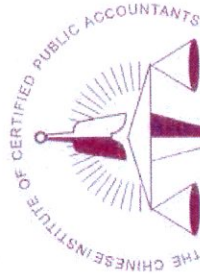
年 月 日
/y /m /d

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: 110100323856
No. of Certificate
批准注册协会安徽省注册会计师协会
Authorized Instance of CPAs
发证日期: 2015-03-31
Date of Issuance



中国注册会计师协会



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
Year / Month / Day

年 月 日
Year / Month / Day

姓名 王旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-07-30
Date of birth
工作单位 普合会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
Working unit
身份证号码 34010219830730351X
Identity card No.





姓名	伍永欢
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-06-02
Date of birth	
工作单位	德源会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340881199006021816
Identity card No.	



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: 110100320627
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d