



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

中牧实业股份有限公司
内部控制审计报告
2018年12月31日

内部控制审计报告

众环审字(2019)022447号

中牧实业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,我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称中牧股份公司)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,中牧股份公司按照《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

冯建江印
冯建江

中国注册会计师

魏国锋印
魏国锋

中国

武汉

2019年4月28日



营业执照

5-6(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469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 0010577

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：武汉环会计师事务所(普通合伙) 特殊普通

首席合伙人：任长先

主任会计师：任长先

经营场所：武汉市武昌区东湖路19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
二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制



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 谷文先



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: 二〇一九年十一月二十七日



姓名: 王强
性别: 男
出生日期: 1985-08-08
身份证号: 310101198508080000
执业证书编号: 3101010000011888



中众会计师事务所



年度经营情况

本所于2023年度实现营业收入1000万元，净利润200万元。



本所于2023年度实现营业收入1000万元，净利润200万元。



姓 名: 王 巍
 Full name: 王 巍
 性 别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-08-24
 Date of birth: 1976-08-24
 工作单位: 北京京都会计师事务所山西分所有限公司
 Working unit: 北京京都会计师事务所山西分所有限公司
 身份证号码: 232331197608240211
 Identity card No: 232331197608240211



证书编号: 110000150210
 No. of Certificate: 110000150210
 批准注册协会: 山西会
 Authorized Institute of CPA: 山西会
 发证日期: 2006年12月21日
 Date of issuance: 2006年12月21日



记
 remark

有效期: 长期
 Validity: 长期
 证书编号: 110000150210 特: 有效期满一年
 Certificate No: 110000150210 特: 有效期满一年
 after 09/11/11 --- Valid for another year after
 this renewal.



2006年12月21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 out of



2014年12月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred of to



同意调入 同意调出
 Agree the holder to be transferred of to Agree the holder to be transferred out of

- 2016-12-02
- 注册会计师执行业务, 应当遵守
 - 注册会计师不得在两个或两个以上会计师事务所同时执业
 - 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所兼职
 - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 办理声明作废, 办理相关事宜。

NOTES

- When processing, the CPA shall show the said this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.