

中国第一重型机械股份公司  
内部控制审计报告

众环专字（2021）0202918号



## 内部控制审计报告

众环专字(2021)0202918号

中国第一重型机械股份公司全体股东:

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,我们审计了中国第一重型机械股份公司(以下简称“中国一重”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、中国一重对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中国一重董事会的责任。

### 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,中国第一重型机械股份公司于2020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)



中国注册会计师:   
41000090046

中国注册会计师:   
310000061294

中国·武汉

2021年4月28日



W



# 营业执照

(副本)

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。

1-5

成立日期 2013年11月06日  
合伙期限 长期  
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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  
执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨洪华

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;为境内企业境外发行证券、上市、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、核算;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

2020 12 10

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)

首席合伙人: 任先

主任会计师: 任先

经营场所: 武汉市武昌区东湖路119号2-9层

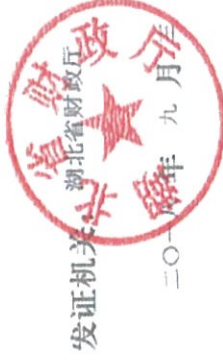


组织形式: 特殊普通合伙

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  
二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制

#





证书序号：000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、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：二〇二一年十一月十八日

证书有效期至：二〇二三年十一月十八日



姓名 李玉平  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1978-02-04  
 Date of birth  
 工作单位 河南中达信会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 410523780201151  
 Identity card No.



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an amount of loss on the newspaper.

一、本证书由财政部、国家税务总局、中国注册会计师协会共同制定。  
 二、本证书由注册会计师协会统一印制，不得伪造、变造。  
 三、注册会计师在执行法定业务时，应当将本证书出示给委托人。  
 四、本证书如遗失，应立即向中国注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理挂失手续。

同意进入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2013.9.16

同意进入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2013.9.16

同意进入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2013.9.16



this renewal.



2013年9月16日

证书编号: 410000090046  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2003年4月28日  
 Date of Issuance

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

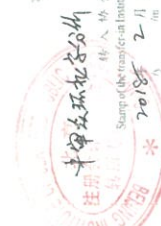
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2018年2月6日  
2/6/2018



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2018年2月6日  
2/6/2018



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 transferor Institute of CPAs  
2017年9月4日  
9/4/2017



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2017年9月4日  
9/4/2017



姓名  
Full name 崔晓强  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1968-08-04  
工作单位  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码  
Identity card No. 230206196808040017



记  
ration

姓名: 崔晓强  
证书编号: 310000061294

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061294

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2017年9月4日  
Date of issuance: 2017/09/04

年 月 日  
Year Month Day