

新疆鑫泰天然气股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2022）0810020号



## 内部控制审计报告

众环审字(2022)0810020号

新疆鑫泰天然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,我们审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“新天然气公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、新天然气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,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。

### 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

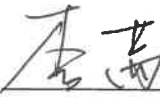
我们认为,新天然气股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


此页无正文，为新疆鑫泰天然气股份有限公司内部控制审计报告（众环审字（2022）0810020号）签字页。



中国注册会计师：  
魏云锋



中国注册会计师：  
李茜



中国·武汉

2022年3月29日



# 营业执照

(副本)

1-5

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、监  
备案、许可、监  
管信息。



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

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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; 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、法  
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)

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9楼

复印件与原件一致  
每次复印无效



登记机关

2022 02 24

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及时向部门交回《会计师事务所执业证书》。

复印件与原件一致  
再次复印应当无效



发证机关: 湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

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

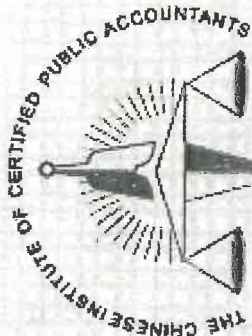
组织形式: 特殊普通合伙

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





中国注册会计师协会



姓名 李博

Full name 李博

Sex 男

出生日期 1978-07-11

Date of birth 1978-07-11

工作单位 北京环宇会计师事务所

Working unit 北京环宇会计师事务所

身份证号 12522197807114117

Identity card No. 12522197807114117



复印件与原件一致  
再次复印无效

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

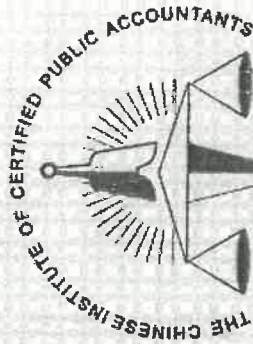
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001550249  
Nu of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 02 月 04 日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会



**复印件与原件一致 复印无效力**

**再次复核合格**

姓名	李博
Sex	女
出生日期	1987.07.07
Date of birth	1987.07.07
工作单位	陕西中恒会计师事务所有限公司
Working unit	陕西中恒会计师事务所有限公司
身份证号	610524198706111664
Identity card No.	610524198706111664



**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: 420100050134  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 08 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

