

美好置业集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2022）1610136号

## 内部控制审计报告

众环审字(2022)1610136号

美好置业集团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,我们审计了美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、美好置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,并评价其有效性是美好置业董事会的责任。

### 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,美好置业集团股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人):



王文政

中国注册会计师:



邹健

中国·武汉

二〇二二年四月二十五日



# 营业执照

(副本)

5-5

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、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 中市中众会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先

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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

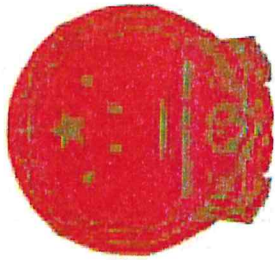
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2022 02 24





# 会计师事务所 执业证书

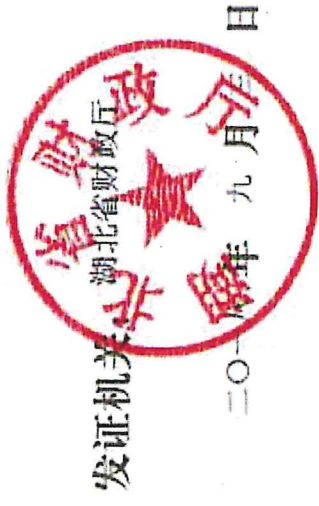


名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人：石文先  
 主任会计师：  
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：42010005  
 批准执业文号：鄂财会发（2013）25号  
 批准执业日期：2013年10月28日

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》。



中华人民共和国财政部制



证书编号: 530100010125  
 No. of Certificate: 530100010125  
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2002 年 08 月 19 日  
 Date of Issuance: 2002 / 08 / 19



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书已经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师协会  
 CPAs Association



姓名: 王文政  
 Full name: 王文政  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-06-08  
 Date of birth: 1980-06-08  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)-云南分所  
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)-云南分所  
 身份证号码: 530111880808447  
 Identity card No.: 530111880808447



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  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015 年 12 月 11 日  
 2015 / 12 / 11  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015 年 12 月 11 日  
 2015 / 12 / 11

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书已经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书已经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日





证书编号: 110002104724  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013年10月12日  
 Date of Issuance



记  
 Registration  
 物, 继续有效一年。  
 valid for another year after  
 this renewal.



姓名: 邹俊  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1988-11-10  
 Date of birth  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 532131198811100024  
 Identify card No.



年 月 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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所  
 CPAs



变更项入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月17日

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.



注册事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书报经主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失、毁损应向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

