

中国第一重型机械股份公司
内部控制审计报告

众环专字（2022）0213911号

内部控制审计报告

众环专字(2022)0213911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”)2021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

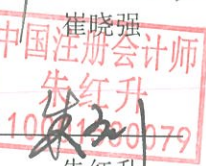
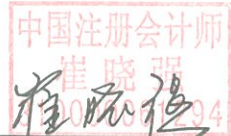
我们认为,中国第一重型机械股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:

2022年4月26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 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管

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



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: 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

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

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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 Institution of CPAs
年 月 日
2017 04 14

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 Institution of CPAs
年 月 日
2017 04 14



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. 230206196808040118



事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institution of CPAs
年 月 日
2017 04 14

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 Institution of CPAs
年 月 日
2017 04 14



记
return

姓名: 崔晓强

证书编号: 310000061294

本证书有效一年, 继续有效一年, 此证书在下一年度续期后有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061294
批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 04 月 14 日

（M）



此证书在到期前一年合格，有效期为一年，到期后一年有效。

证书编号: 110001530079
 发证日期: 2007 年 11 月 15 日
 注册日期: 2007 年 11 月 15 日

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs, Beijing Institute of CPAs



姓名: 朱红升
 性别: 男
 出生日期: 1978-11-15
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 410221197811155630



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.



姓名: 朱红升
 证书编号: 110001530079

年 月 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.

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

李喜洲
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

李喜洲
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

李喜洲
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

李喜洲
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日