

新余钢铁股份有限公司
内部控制审计报告

众环专字(2024)0500174号



内部控制审计报告

众环专字(2024)0500174号

新余钢铁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,我们审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、新钢股份对内部控制的责任

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钢股份董事会的责任。

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,新钢股份于2023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。

(以下无正文)

(本页无正文，为新余钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告之签署页)

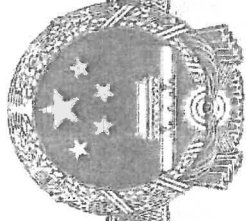


中国注册会计师:  
吴梓豪

中国注册会计师:  
樊洁滢

中国·武汉

2024年4月21日



营业执照

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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

企业会计报表、审计报告、验资企业资本、业务、出具
审查报告；办理企业合并、分立、年度财务审计、清算、
具有核、法律、管理咨询、其他培训、会计、审计、
税务、经相关部门审批后方可开展经营活动。



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

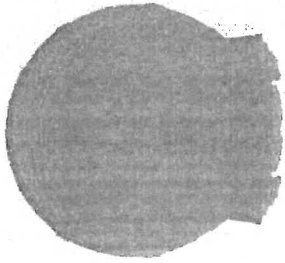
说明

- 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》。

发证机关:



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: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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



姓名 吴梓豪

Sex 男

Date of Birth 1989-11-22

Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

Identity card No. 445281198911226775



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.



吴梓豪 420100050243

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 420100050243
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 07 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 樊洁萍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1995-04-24
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 440100199504240221



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.



樊洁萍 420100050863

证书编号:
No. of Certificate

420100050863

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 11 月 16 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d