

重庆川仪自动化股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2024）0102441号

内部控制审计报告

众环审字(2024)0102441号

重庆川仪自动化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,我们审计了重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、川仪股份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,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。

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。

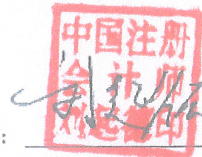
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,川仪股份股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘起德

中国注册会计师:



吴玉妹

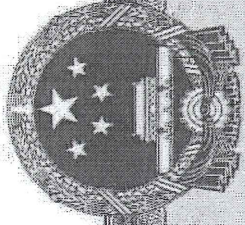
中国注册会计师:



雷春

中国·武汉

2024年4月23日



营业执照

(副本)

5-1

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(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

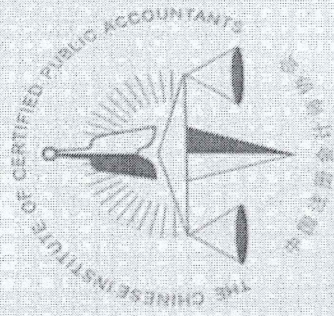
经营范围

企业会计报表、合并、年度财务审计报告；清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、法律、管理咨询、其他规定的会计培训、经相关部门审核后，方可开展经营活动。



登记机关

2024年1月26日



姓名: 刘纪德
Full name: 刘纪德
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-09-23
Date of birth: 1981-09-23
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 420105198109230451
Identity card No.: 420105198109230451



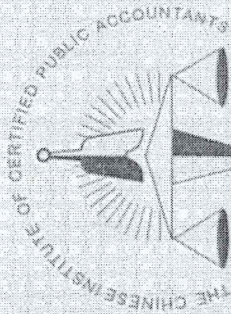
年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727
No. of Certificate: 420100050727

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance: 2009 /y 06 /m 17 /d



姓名 吴玉妹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-30
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit
殊普通合伙)
身份证号码 350782198410304023
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050055
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

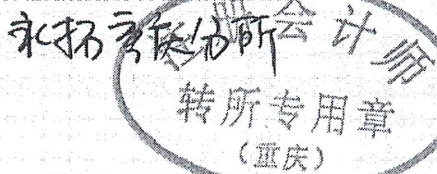


姓名 雷春
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1990-05-13
Date of birth _____
工作单位 重庆永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit _____
身份证号码 500122199005136019
Identity card No. _____



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

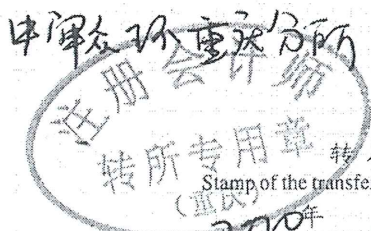


事务所
CPAs

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

2019年 12 月 16 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2020年 11 月 10 日
/y /m /d

110001024758

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

重庆市注册会计师协会
2015 年 07 月 20 日
Date of Issuance

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.



雷春 110001024758