

瑞茂通供应链管理股份有限公司  
内部控制审计报告

众环审字（2024）2700256号



中审众环  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building,  
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-85791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 内部控制审计报告

众环审字(2024)2700256号

瑞茂通供应链管理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,我们审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、瑞茂通对内部控制的责任

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,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。

### 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,瑞茂通供应链管理股份有限公司于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:



马英强

马英强

中国注册会计师:



游英兰

游英兰

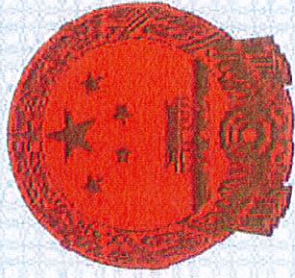
中国·武汉

2024年4月25日

审计报告第1页共1页







# 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



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》。

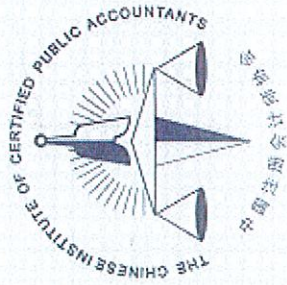
发证机关：



二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制

业务专用章



姓名: 马英强  
 Full name: 马英强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-07-25  
 Date of birth: 1974-07-25  
 工作单位: 河北金鑫会计师事务所有限公司  
 Working unit: 河北金鑫会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130102197407250677  
 Identity card No.: 130102197407250677



马英强 130100090010

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 inspection.



证书编号: 130100090010  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2009年5月18日  
 Date of issuance



姓名: 游英兰  
 性别: 女  
 出生日期: 1987-11-20  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)河北分所  
 身份证号: 360724198711020204  
 身份证号码: 360724198711020204  
 Identity card No.



游英兰 110101300665

证书编号: 110101300665  
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 07 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d



继续有效一年。  
valid for another year after  
2020 this renewal.



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

王希华 瑞华河北 事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017 年 8 月 11 日  
/y /m /d  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转所专用章

中审众环河北分所 事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017 年 8 月 11 日  
/y /m /d

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  
年 月 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  
年 月 日  
/y /m /d