

中钨高新材料股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2024)0201848号



内部控制审计报告

众环审字(2024)0201848号

中钨高新材料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,我们审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称“中钨高新”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中钨高新对内部控制的责任

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钨高新董事会的责任。

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,中钨高新材料股份有限公司于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:

杜高强

杜高强

中国注册会计师
杜高强
420100050060

中国注册会计师:

李锋勤

李锋勤

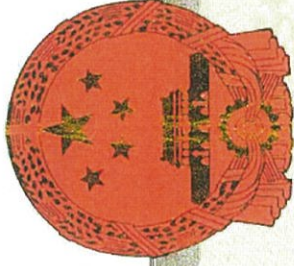
中国注册会计师
李锋勤
410001650214

中国·武汉

2024年4月24日

审计报告第1页共1页





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。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云博、陈永华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

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

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、税务、管理、会计、审计、资产评估、项目评审、工程造价咨询、其他法律、法规规定的业务。（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）



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:

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 中电众环会计师事务所(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



中国注册会计师协会



姓名 杜高强
 Full name 杜高强
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-08-18
 Date of birth 1987-08-18
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合
 身份证书号码 41203198708193418
 Identity card No. 41203198708193418



年度检验登记

Annual Renewal Registration



杜高强 2022 年
合格, 继续有效一年。
valid for another year after



姓名: 杜高强
证书编号: 4201000509060

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



4201000509060

北京注册会计师协会

北京注册会计师协会

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014



证书编号: 110001650214
 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: 2007年10月12日
 Date of Issuance

姓名: 李峰勤
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1980.12.13
 Date of birth
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit
 身份证号码: 411302198012135643
 Identity card No.



姓名: 李峰勤
 Name
 证书编号: 110001650214
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 有效期: 2024年
 Expiration Date
 注册
 二维码

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格考试合格
 2008年5月



北京注册会计师协会
 4201060031103

北京注册会计师协会
 注册会计工作单位变更登记表
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年9月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月16日

- 注意事项:
- 一、注册执业从事业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册执业停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即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

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

北京注册会计师协会