



中审众环

ZHONGSHENZHONGHUAN

武汉东湖高新集团股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2023）0100160号

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

内部控制审计报告

众环审字(2023)0100160号

武汉东湖高新集团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,我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、东湖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,并评价其有效性是东湖高新董事会的责任。

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,东湖高新于2022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:



罗明国

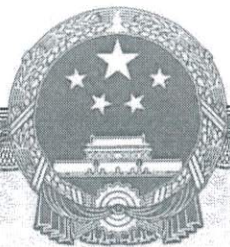
中国注册会计师:



喻友志

中国·武汉

2023年4月19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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

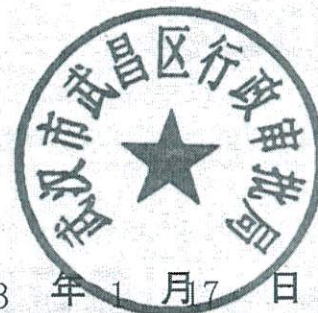
出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

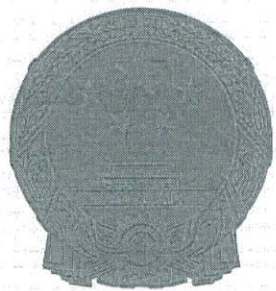
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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)

登记机关



2023 年 1 月 7 日



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：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

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 罗明
 Full name: Luo Ming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969-07-08
 Date of birth: 1969-07-08
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 420111196907080131
 Identity card No.: 420111196907080131



注册会计师年度
 Annual Recensor Registration



年 月 日

证书编号: 420100054471
 No. of Certificate

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

发证日期: 2000年07月31日
 Date of Issuance



证书编号:
No. of Certificate 420100050758

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 中国注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 06 月 23 日



年度检验合格，继续有效/合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 增友志
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973-10-08
Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 420523197310080037
Identity card No.

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
邮政编码：430077
电 话：(027) 86781250 86791215 86790712
传 真：(027) 85424329
网 址：www.zszhcpa.cn