

贵州钢绳股份有限公司

内部控制审计报告

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目 录	页次
内部控制审计报告		1-2



内部控制审计报告

众环审字(2024)1600075号

贵州钢绳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,我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵绳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,并评价其有效性是贵绳股份董事会的责任。

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，贵绳股份于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

二〇二四年三月二十九日



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。

5 - 1

(副本)

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 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、清算等审计业务；接受债权购回、债务重组、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

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:



二〇一四年五月五日

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



证书编号: 530100010015
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇〇年 月 日
 Date of Issuance

2013年2月28日

4

年度检验
 Annual Renewal
 本证书自
 This certificate
 this renewal
 方自维(530100010015)
 已通过2017年年检
 已通过2016年年检
 云南省注册会计师协会



姓名: 方自维
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968-10-08
 Date of birth
 工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码: 530103196810080619
 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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 月 日
 中审亚太会计师事务所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 月 日



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.



方自维(530100010015)
 已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

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
 中审亚太会计师事务所(普通合伙) 云南分所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年 月 10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所(普通合伙) 云南亚太分所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年 月 10日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年 月 10日



方自维(530100010015)
 已通过2021年年度检验
 云南省注册会计师协会



2023方自维
 方自维 530100010015
 年 月 日

11

7



姓名 黄求球
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-03
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
 Working unit
 身份证号码 330522198712030418
 Identity card No.

证书编号: 110002104723
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 09 月 26日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日



年 月 日



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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年10月21日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



年 月 日



2023 黄求球
 this renewal. 110002104723

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年10月21日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日