

京汉实业投资集团股份有限公司 内部控制鉴证报告

众环审字[2020]010833号

目 录

- 1、 内部控制鉴证报告

中国上市公司环境绩效与ESG披露

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

内部控制审计报告

众环审字[2020] 010833 号

京汉实业投资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,我们审计了京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“京汉股份”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、京汉实业投资集团股份有限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,并评价其有效性是京汉股份董事会的责任。

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,京汉实业投资集团股份有限公司于2019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:



李彦斌

中国注册会计师:



何嘉

中国·武汉

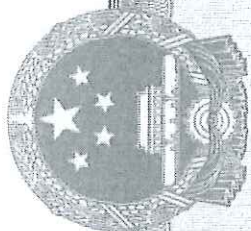
2020年4月28日

Handwritten text at the top of the page, including a date and a title, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script.

Two red square seals or stamps located on the left side of the page.

A large, faint circular stamp or seal on the right side of the page.



营业执照

(副本)

1-5

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;

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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



年 月 日

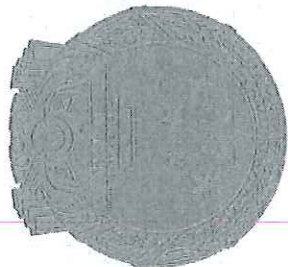
2019 11 29

登记机关

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》。



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

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



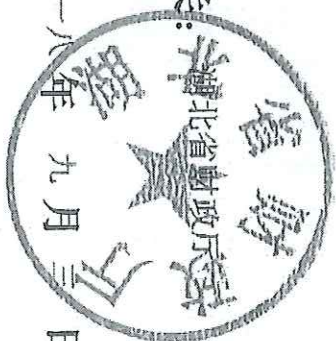
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

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

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一三年十一月十六日

证书有效期至: 二〇一五年十一月十六日



17



姓名: 李彦斌
 Full name: 李彦斌
 Sex: 男
 Date of birth: 1973-12-06
 Work unit: 武汉众环通会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 420100197312084032



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100050893
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: 2008 年 06 月 23 日
Date of Issuance

2015年05月16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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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
/ /

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
/ /

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李彦斌 (420100050893)

2018年已通过



8

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.

李彦斌 (420100050893)

2019年已通过



8

李彦斌420100050893
2016年已通过
湖北注册会计师协会

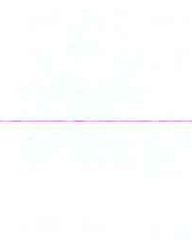


验证证书真实有效

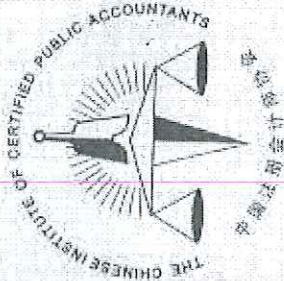
李彦斌420100050893
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



巨潮资讯网



姓名 何嘉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974年12月09日
 Date of birth
 工作单位 湖北通志杂志社
 Work unit
 身份证号码 420100197412091658
 Identity card no.



证书编号: 420100050158
 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: 2016 年 12 月 09 日
 Date of issuance

何嘉420100050158
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

何嘉(420100030155)

2018年已通过



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.

何嘉(420100050158)

2019年已通过

