

# 广东韶钢松山股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字（2022）0510281号



## 目 录

- 1、内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

众环审字(2022)0510281号

广东韶钢松山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,我们审计了广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“韶钢松山”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、韶钢松山对内部控制的责任

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,并评价其有效性是韶钢松山董事会的责任。

### 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,韶钢松山于2021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:

王兵



中国注册会计师:

赵亮



中国·武汉

2022年4月27日



# 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）

**成立日期** 2013年11月06日

**类型** 特殊普通合伙企业

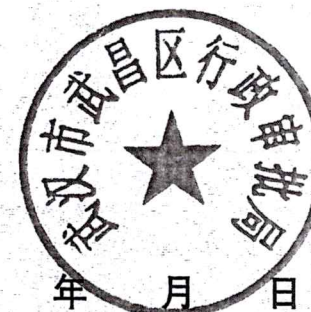
**合伙期限** 长期

**执行事务合伙人** 石文先；管云鸿；杨荣华；

**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）

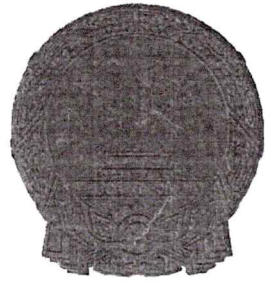
登记机关



年 月 日

2021 10 28

证书序号：0002385



# 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

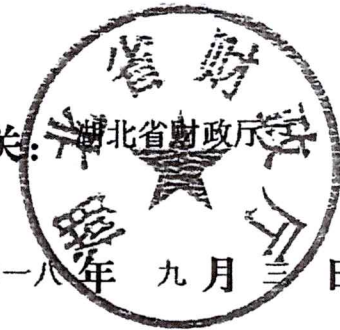
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

## 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：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓 名	王兵
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1980-03-12
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440521198003121631
Identity card No.	



王兵(440100300014), 已通过广东省注册会计师协会2021  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协 [2021] 268号。



440100300014



姓名 赵亮  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-10-14  
Date of birth  
工作单位 中审众环会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 广东分所  
身份证号码 420104198410144310  
Identity card No.



赵亮(420100050549), 已通过广东省注册会计师协会2021  
年任职资格检查. 通过文号: 粤注协〔2021〕268号.



420100050549