

广东红墙新材料股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2023)0500072号



内部控制审计报告

众环审字(2023)0500072号

广东红墙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,我们审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“红墙股份”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、红墙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,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。

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。

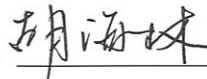
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为红墙股份于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:



胡海林



中国注册会计师:



邱以武



中国·武汉

2023年04月28日



营业执照

(副本) 编号 S0152015025660 (1-1)

统一社会信用代码 91440101304472680N

名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
类型	(特殊普通合伙分支机构)
营业场所	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房
负责人	韩振平
成立日期	2014年04月01日
营业期限	2014年04月01日至长期
经营范围	商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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

2017年07月10日



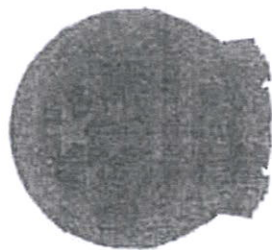
证书序号: NO.502734

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所

负责人: 韩振平

办公场所: 广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房

分所编号: 420100054401

批准设立文号: 粤财会[2011]48号

批准设立日期: 2011年6月



姓名	胡海林
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1975-03-03
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) 山东分所
身份证号码	652722197503030721
Identity card No.	



年度年检

胡海林

会员编号 370100170030

2022年09月

年检通过

证书编号: 370100170030
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 12月 07日
Date of Issuance 年 月 日

2021年6月换发



姓名 邱以武
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-02-18
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所 深圳分所
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



注册会计师
 年检凭证
 邱以武
 身份证号码 110101301478
 2022年09月 年检有效

证书编号:
 No. of Certificate 110101301478
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2022年09月18日