

湖北京山轻工机械股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0878 号



目 录

内 容	页 次
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0878 号

湖北京山轻工机械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，我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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公司董事会的责任。

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。



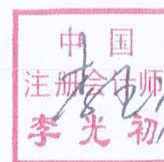
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



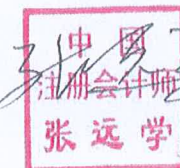
中国注册会计师：

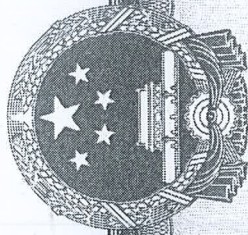


(项目合伙人)

二〇二四年四月二十三日

中国注册会计师：





营业执照

(副本)(6-1)

统一—社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2100万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月13日

找務合伙人

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

经营范围

登记机关



2023年12月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

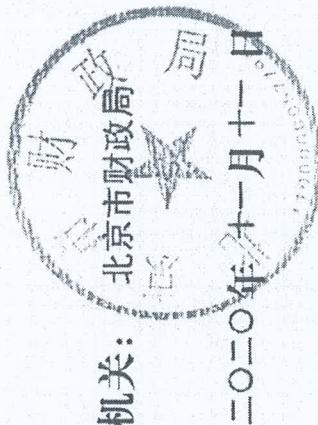
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

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:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

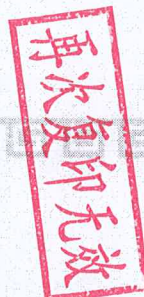
执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



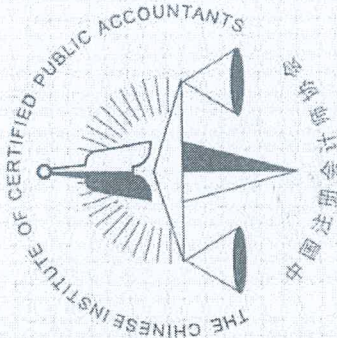
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

会计师
通合伙
专用章



姓名 Full name 李光初
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-09-27
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特
 殊普通合伙) 湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 610103197209272032



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.



李光初的年检二维码

证书编号: 420000034213
 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: 1999 年 09 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



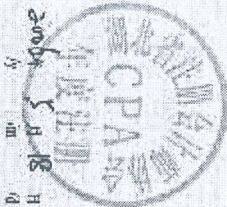
姓名 张运学
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-05-21
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
Working unit
身份证号码 422327720521021
Identity card No.



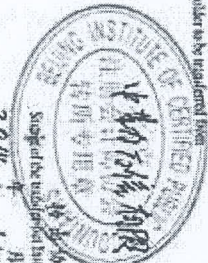
姓名: 张运学
注册号: 110001620057
This renewal
for another year after

记
注

注册编号: 110001620057
注册单位: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2005年7月

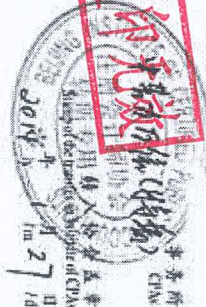


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
日期 2014年1月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
日期 2014年1月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
日期 2014年1月27日

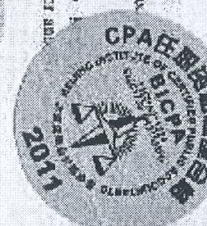
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
日期 2014年1月27日

再次复印无效

10

11



年月日

12