

中国巨石股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2026）0100600 号



内部控制审计报告

众环审字(2026)0100600号

中国巨石股份有限公司王祥波先生：
根据《企业内部控制审计指引》的要求，我们对中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国巨石公司对内部控制的
按照《企业内部控制基本规范》、
的规定，建立健全和有效实

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施
并对注意到的非

三、内部控

责任

《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

实施内部控制并评价其有效性是贵公司董事和高级管理人员的责任。

在

法工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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、对财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国巨石股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和《企业内部控制审计指引》的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

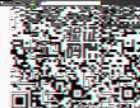
刘越德

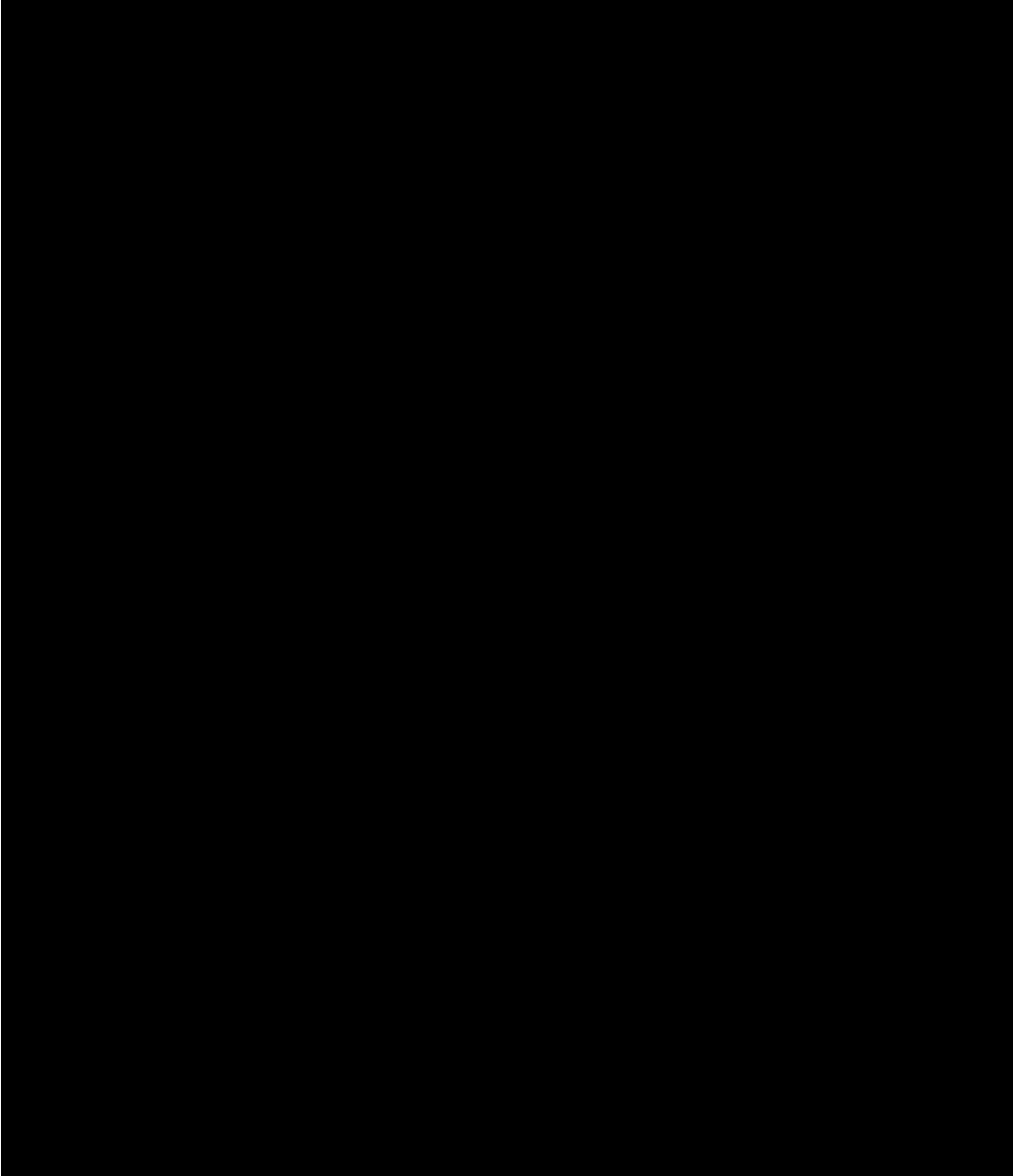
中国注册

张士敬

张士敬

2026年9月18日





No. 470
 Full name
 No. of card
 Date of issue
 No. of
 Identif.

湖北省注册会计师协会
 HUBEI REGISTERED ACCOUNTANTS ASSOCIATION
 湖北省注册会计师协会
 HUBEI REGISTERED ACCOUNTANTS ASSOCIATION
 湖北省注册会计师协会
 HUBEI REGISTERED ACCOUNTANTS ASSOCIATION

年度年检登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 4201000250721
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

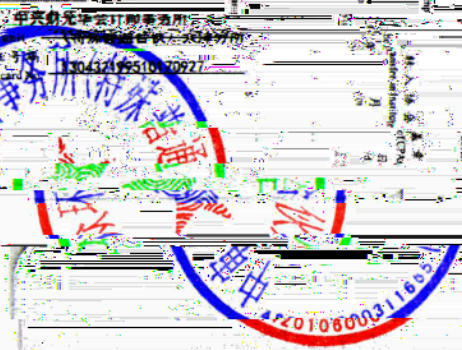
发证日期: 2009 年 06 月 17 日
 Date of issuance

年 月 日





注册会计师
Registration
姓名/Name: 李永
身份证号/ID No: 1819
注册日期/Registered Date: 2019-10-12



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书如检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110162000211892
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2019
Date of Issuance

