

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]E0100600号

中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）2025年12月31日止

的有效性。

### 一、中国巨石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

### 二、注册会计师的责任

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对中国巨石公司的内部

### 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。我们

### 四、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2

2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

中国注册

中国注册会计师：

刘起德

中国注册

张士敬

张士敬

中国·武汉

2026年3月18日







业信用信息披露系统

统一社会信用

名称 执行事务

信用

代码 8B

60

名称 至

人

待

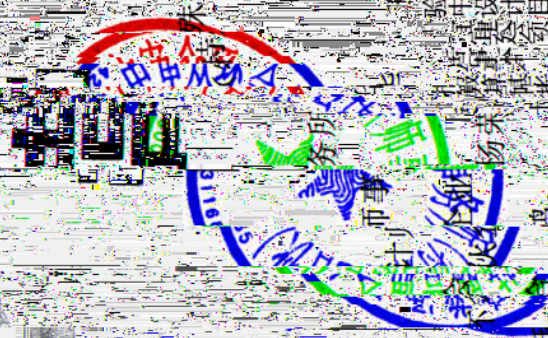
先

企业

基本

规定

会



批

立

要经

批

部

基

资

日

要

机

失

25

久

伯

三

年

月

6

号

武

沙

北

长

江

号

号

号

路

中

北

路

路

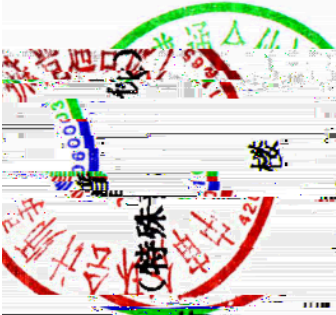
路

路

路

路





会计师事务所  
**执业证书**  
 名称：中育众  
 负责人：石先  
 注册会计师：吴湖街17-1  
 经营场所：昌隆产业  
 组织形式：普通合伙  
 证书编号：420100发  
 执业文号：鄂财会10  
 执业日期：2013年

湖北省武汉市武昌区  
 吴湖街17-1  
 昌隆产业  
 普通合伙  
 420100发  
 鄂财会10  
 2013年

会计师事务所  
 执业证书  
 名称：中育众  
 负责人：石先  
 注册会计师：吴湖街17-1  
 经营场所：昌隆产业  
 组织形式：普通合伙  
 证书编号：420100发  
 执业文号：鄂财会10  
 执业日期：2013年



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



CHINA

姓名

王明

性别

男

出生日期

1981-05-17

身份证号

4201051092301151

执业证书编号

4201051092301151

年度检验登记

Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727

No. of Certificate

批准注册协会

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





注册会计师  
Registration  
同意者请在此处  
Agree the holder

同意者请在此处  
Agree the holder

INSTITUTE OF CERTIFIED ACCOUNTANTS

1981  
1981  
1981

姓名 谢士敏  
Full name



1995-10-12

中兴财光华会计师事务所

1330432199510120927



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year  
this renewal

No. 3126 certificate

王中书注册会计师协会

2019 03 22

Date of Issue

