

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



审计报告

众环审字(2026) 0100600 号

被审:

审计范围: 本所审计的财务报表附注披露的财务报表, 按照中国注册会计师审计准则的规定进行审计。

简称: 中国巨石股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制。

内部控制的责任

基本规范》、《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, 中国巨石股份有限公司董事会对内部控制的有效性。

在

法律法规的基础上, 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

固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于策略的变化,

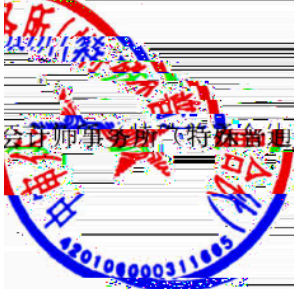
导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结

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, 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》

和有效的财务报告内部控制。



中国注册

刘起德

中国注册会计师

刘起德

中国注册

张士敬

中国注册会计师

中国注册会计师

张士敬

中国·武汉

2026年3月18日





第 21881092 号

姓名: 李 强
性别: 男
出生日期: 1975-05-10
身份证号: 36010119750510XXXX

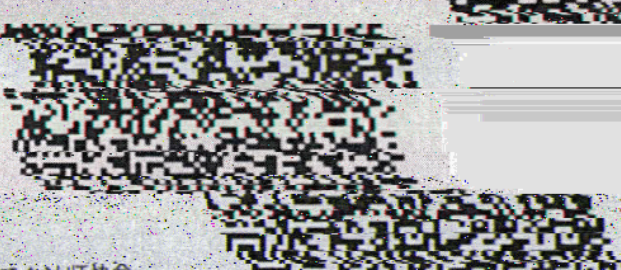
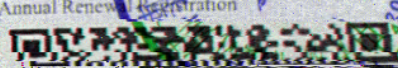
CPA ACCOUNTANTS
CERTIFICATE



注册会计师
(合伙)



年度注册完成
Annual Renewal Registration



注册会计师协会

2009 年 06 月 17 日

年 月 日

证书编号: 270190050
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance



[illegible]