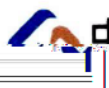


中国巨石股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2026）0100600 号





中审众环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉市中北路166号长江产业大厦12-18楼

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP

15/F, Zhongshen Zhonghuan Building

ZHONGSHENZHONGHUAN

邮政编码：430071

电话 Tel: 027-86791215

传真 Fax: 027-86424239

内部控制审计报告

众

环审字（2026）0100600 号

我们接受中国巨石股份有限公司委托，按照《企业内部控制审计指引》的要求，对贵公司2025年12月31日的财务报告内部控制

的有效性进行了审计。我们的审计意见如下：

贵公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

我们出具的审计报告是依据贵公司董事会对财务报告内部控制的有效性负责。

以上，我们对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

我们未发现贵公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

性

存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的不断变化，

或由于控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果，

来内部控制的有效性具有一定风险。

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》

的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

张士敬

张士敬

中国巨石股份有限公司王仲成表示：

按照《企业内部控制基本规范》的要求，

中国巨石股份有限公司以下简称“中国巨石

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

的规定，建立健全并有效实施内部控制。

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

并对注意到的非财务报告内部

三、内部控制的固有局限

内部控制存在固有局限，

可能导致内部控制

果推测未

四、

我们

中国注册

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

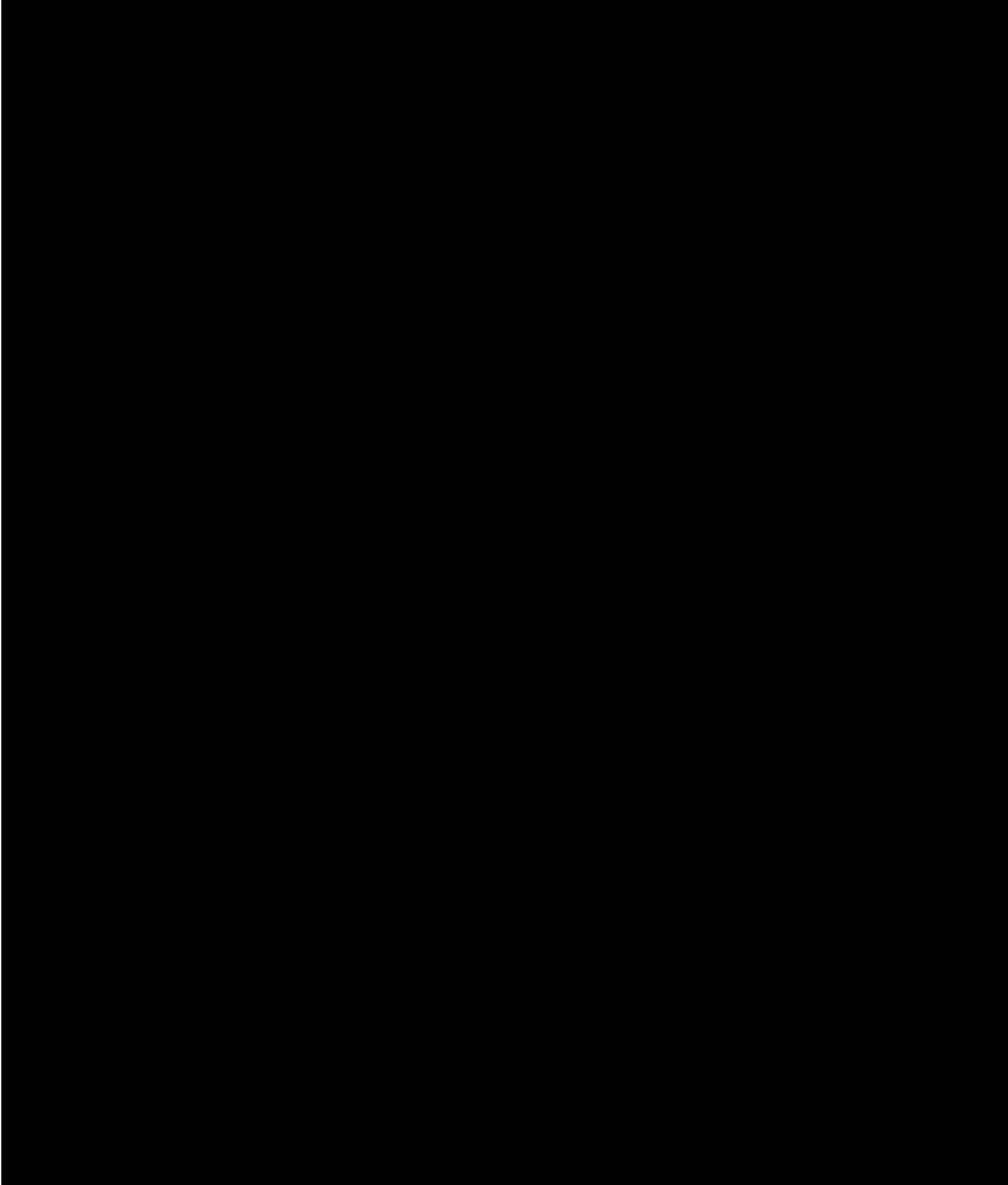
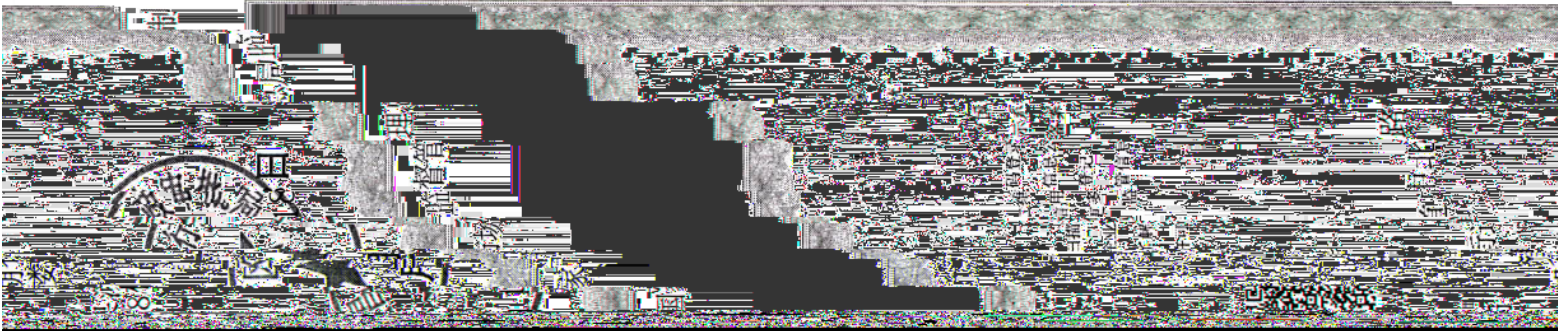
刘起德

中国注册

中国·武汉

2026年3月18日

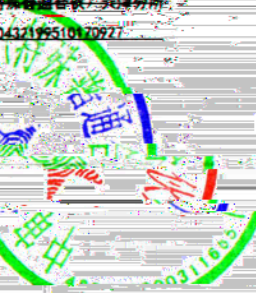






[illegible]

0432199510170927



姓名: 羅士敏
 name: 羅士敏
 性別: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-10-17
 Date of Birth: 1990-10-17
 畢業學校: 聖保羅女中
 Graduated from: 聖保羅女中
 畢業年級: 中學三年級
 Graduated Year: 中學三年級
 畢業證書編號: 113
 Graduation Certificate No.: 113



010800

050220



No. of Certificate: 340497
 天津注册会计师
 Tianjin Institute of CPAs
 2019-03
 Date of Issuance

