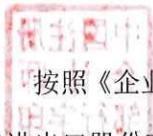




内部控制审计报告

众环审字(2026)0101892号

中成进出口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,我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中成股份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,并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。

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,中成进出口股份有限公司于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。



(本页为内部控制审计报告盖章签字页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



李建树

中国注册会计师:

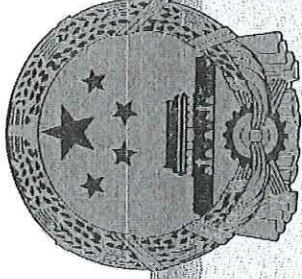


邹行宇

中国·武汉

2026年4月16日





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜建设决中的审计业务；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025年11月18日



信用信息公示系统网址：

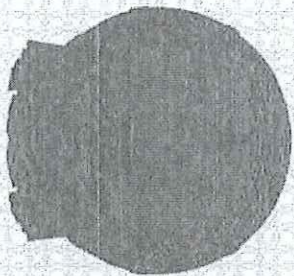
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017829



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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关:



二〇一四

鄂财二五号

中华人民共和国财政部制



姓名: 李建树
 Full name: 李建树
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-02-15
 Date of birth: 1972-02-15
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特
 Working Unit: 殊普通合伙)
 身份证号码: 420104197202154333
 Identity Card No: 420104197202154333



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



有效期一年。
 Valid for one year.
 每一年。
 Every year after.

证书编号: 420000013847
 No. of Certificate: 420000013847
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 1998 年 08 月 25 日
 Date of Issuance: 1998 年 08 月 25 日

李建树 420000013847



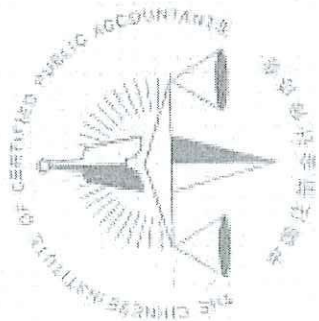
年度检验登记 Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050042
 No. of Certificate: 420100050042

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

发证日期: 2014年08月08日
 Date of Issuance: 2014年08月08日



姓名: 王以刚
 Full name: 王以刚

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1981-10-21
 Date of birth: 1981-10-21

工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 420101198110211111
 Identity card No.: 420101198110211111

