

湖北能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000173号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 湖北能源集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000173号

湖北能源集团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，我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，湖北能源于 2023 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

高世茂

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王晓飞

二〇二四年四月二十五日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本)(7-1)



扫描市场主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春

经营范围

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、变更等登记事宜；法律、行政法规规定的其他业务；(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，依法须经批准的项目，须经有关部门批准。)

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

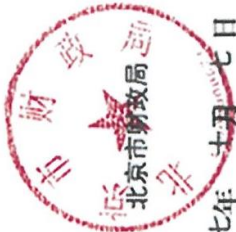
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

### 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》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁毅

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名 Full name 高世茂  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-07-05  
 工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 142431740705601



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月8日



2013年4月16日



姓名: 高世茂  
 证书编号: 140102270003  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 2016-03-21



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所  
有限公司  
CPA  
2012年12月24日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
CPA  
2012年12月24日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

证书编号: 140102270003

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年12月19日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信  
会计师事务所  
有限公司  
CPA  
2013年4月16日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
CPA  
2013年4月16日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名: 王晓飞  
 Full name: 王晓飞  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-04-20  
 Date of birth: 1990-04-20  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 142402199004200658  
 Identity card No.: 142402199004200658



记  
tration

姓名: 王晓飞  
 证书编号: 110101480295

2018-05-14 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



王晓飞的年检二维码.png

证书编号: 110101480295  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d