

湖北能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000342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 2022 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[2023]000342 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）2022 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 2022 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·北京

中国注册会计师：_____

高世茂

中国注册会计师：_____

王晓飞

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 北京(有限合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围

出资额 2880万元

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

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

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09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



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：梁耀文

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

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

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 高世茂
 Full name: 高世茂
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-07-05
 Date of birth: 1974-07-05
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142431740705601
 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10月8日



2013年7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

注册编号: 140102270003
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年12月19日
 Date of issuance: 2001 12 19

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出: 大华会计师事务所有限公司
 Agree the holder to be transferred from: 大华会计师事务所有限公司
 转出协会盖章: 2012年12月24日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2012 12 24
 同意调入: 大华会计师事务所有限公司
 Agree the holder to be transferred to: 大华会计师事务所有限公司
 转入协会盖章: 2013年12月24日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2013 12 24

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出: 天健正信
 Agree the holder to be transferred from: 天健正信
 转出协会盖章: 2013年9月2日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2013 9 2
 同意调入: 天健正信
 Agree the holder to be transferred to: 天健正信
 转入协会盖章: 2013年9月2日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2013 9 2





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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(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

2018-05-11 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 月 日
 /y /m /d