

内部控制审计报告

众环审字(2026)0101238号

河南豫光金铅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,我们审计了河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、豫光金铅对内部控制的责任

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,并评价其有效性是豫光金铅董事会的责任。

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,河南豫光金铅股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



肖峰

中国注册会计师:



刘起德

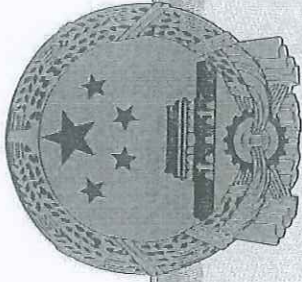
中国注册会计师:



刘卫民

中国·武汉

2026年4月17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

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、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、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

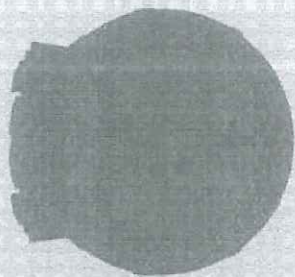
2025年11月18日



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：

二〇二四



中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘青


性别: 男

出生日期: 1975-07-01

工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

身份证号: 420102197507011234

Identity card No.:



年度检验登记

Annual Renewal Registration



注册编号: 420100051467

注册地: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2000年09月21日

注册会计师工作关系变更事项

Registration of the Change of Working Unit

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师(特普)海南分所

CPA

2015年12月15日

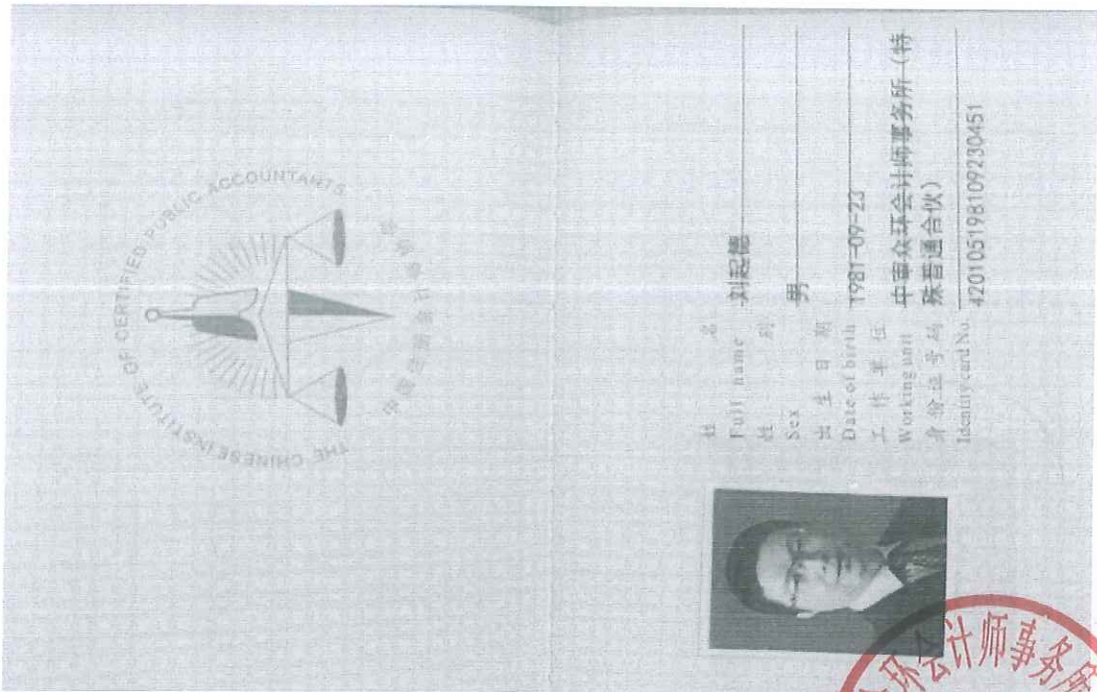
同意调出

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特普)湖北分所

CPA

2015年12月19日



年度检验登记
Annual Renewal Registration


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



证书编号: 4200000033
No. of Certificate

发证机构: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs (China Institute of CPAs)

发证日期: 2014年08月03日
Date of Issuance



姓名: 刘卫民
Full name: Liu Weimin

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1980-12-13
Date of birth: 1980-12-13

工作单位: 中研众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit: Zhongyanzhonghuan CPAs (Special
General Partnership)

身份证号码: 421081198812136418
Identity card No.

