

新疆鑫泰天然气股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2026）1800003号



中审众环  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Jiangnan Financial Building  
No. 166, Zhong北路, Wuhan 430077

电话 Tel: 027-66791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 内部控制审计报告

众环审字(2026)1800003号

新疆鑫泰天然气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,我们审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“新天然气公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、新天然气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,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。

### 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,新天然气股份有限公司于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。



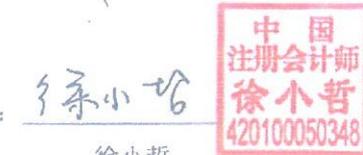
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



罗楠

中国注册会计师:



徐小哲

中国·武汉

2026年3月26日

审计报告第1页共1页





# 营业执照

(副本)

5 - 1

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、清算等事务；办理企业基本建设决算审计；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

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》。



发证机关:

二〇一四年五月

中华人民共和国财政部制



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: 鄂财发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 罗 楠  
 Full name 女  
 性 别  
 Sex  
 出生日期 1982年02月12日  
 Date of birth 中审亚太会所重庆分所  
 工作单位  
 Working unit  
 身份证号码 510202198202127027  
 Identity card No.

110002100255

证书编号:  
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 5 月 2 日  
Date of Issuance /y /m /d

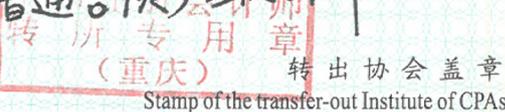


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 2015.12.16.  
Agree the holder to be transferred from



调入 中审众环会计师  
(特殊普通合伙) 重庆分所  
事务所 CPAs



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

2015 年 12 月 31 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

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.



罗楠 110002100255

# 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.



年 月 日



中国注册会计师

# 年度检验登记

Annual Renewal Registr.

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



徐小哲的年检二维码.png



姓名: 徐小哲  
证书编号: 420100050348

年 月 日



姓名	徐小哲
性别	女
出生日期	1990
工作单位	中审众环会计师事务所
身份证号码	371002199007161076
Identity card No.	

