

长 精工钢结构（集团）
股份 有 限 公 司
内部 控制 审计 报告



长 精工 钢 结 构 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告

报 告 编 号 : P235045W40



内部控制审计报告

2023 05094

长江精工钢结构（集团）股份有限公司全体股东：

2022 12

31



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师 张晶娃



中国注册会计师 赵晓妍



中国·上海

2023年4月15日



2022

.

.

.

:

2.3. 一般缺陷

针对报告期内存在的如个别表单填写不完整、部分流程控制未严格执行等现象，与内部控制一般性缺陷，不影响内部控制目标的实现，已向相关责任部门提出限期整改要求。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价基准日，公司是未发现家

建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立
控制措施及必要的监督机制，为公司经营管理规范合法经营、资金安全、财务报告真实准确
管理保障。2023年公司将根据宏观环境和公司自身情况的变化，不断完善内
的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司已
了系统内
信息的真
实整改提
升了内
控体系，
规范内
控制度

3. 其他重大事项说

适用 不适用

董事长/总经理/财务总监

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2023年4月15日

