



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
相关规定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 16 日



2022

.

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.
().

1.

2.

3. :

4.

5.

6.

7.

().

1.

2.

3.

().

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

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。

9.4 经过上述整改，无内部控

11/20/2015

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三