

# 关于湘财股份有限公司

审计报告



# 内部控制审计报告

天健中(内)字[2018]第100号

湘财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规定，我们

## 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》以及《企业内部控制

## 二、注册会计师的责任

## 三、内部控制的固有局限性

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。



中国注册会计师:

李永印

中国注册会计师:

青田冬印

二〇二二年四月二十六日