

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个别报表填写不完整、部分流程控制未严格执行等情况，属于一般性缺陷，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

制缺陷

9.5. 内部控制缺陷的整改效果

9.6.