贵州轮胎股份有限公司
内部控制审计报告

众环专字(2025)0600036号



贵州轮

州轮

的有

规定，

并对

可能

果推

和相关

中审众

国·贵

贵

州轮胎股份 限公

他 根据《企 内部

称 内部控制监 要求

上 “公司”） 部控

有 ，我们对公 202

效性进行了 价。

一、董事 **声明**

重 公司董事 及全

实 大遗漏，并 报告

建立健全 有效

施内部控制 行监

关 公司内部 制的

信息真实完 提

控 由于内部 制存

控 制的有效性 可能

制设有检查 督机

二、内部 **制评**

门 内部控制评 介工

价 为主导多部门 参与

1、内部控

控制 公司严格按 体系

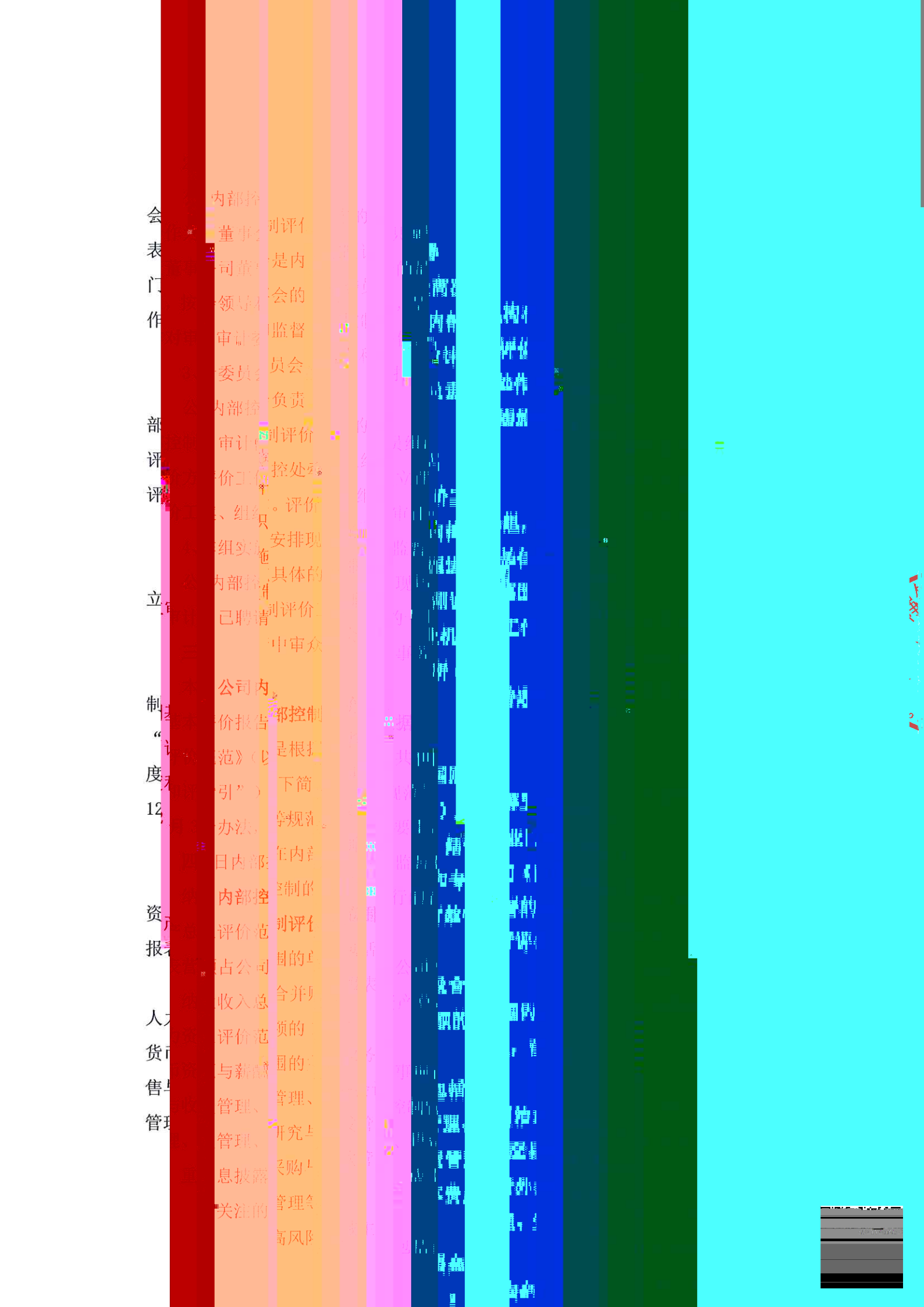
不断 制基本规范》 照《

制定 所完善公司治 《企

的内 它了比较系统 理，

内部控制体系 的管

仅供个人学习参考



并会计报表利润总额
3%

告内部控制重要缺

活动未能识别该错

涵盖了公司经营管理

内部控制评价办法规

和报告阶段，评价过

试、实地查验、抽样

是否有效的证据，如

要缺陷和一般缺陷的

度等因素，区分财务

公司的内部控制缺陷

缺陷认定标准如下：

如下：

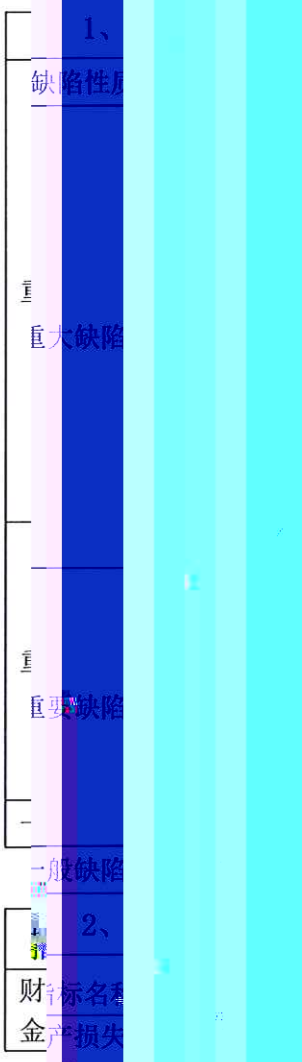
制目标，对公司层

如下：

一般缺陷定量标准

缺陷性质	
重大缺陷	
重要缺陷	
一般缺陷	

指标名称	
利润表潜在错报金额	



制缺陷，对于检查中发现的其他内部控制一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或制定了相应的整改计划。

八、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

董事长（已经董事会授权）：

贵州轮胎股份有限公司

2025年4月24日



证书序号：0010577

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

租、出借、转让。



姓 名 Full name 李明华

性 别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1985-04-10

工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 420106198504101877

中华人民共和国财政部 THE MINISTRY OF FINANCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

中国注册会计师 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）420106000311665

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号：No. of Certificate 420100050087

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2015 年 11 月 06 日