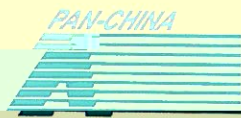


# 关于湖南发展集团股份有限公司

## 内部控制审计报告



天健会计师事务所

Pan-China Pearl River Public Accountants



我们认为，湖南发展公司于 2020 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。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年三月三十日



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

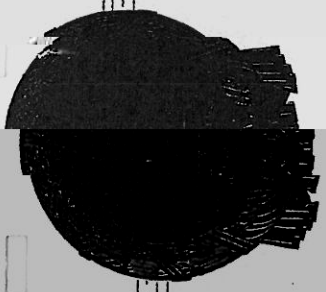
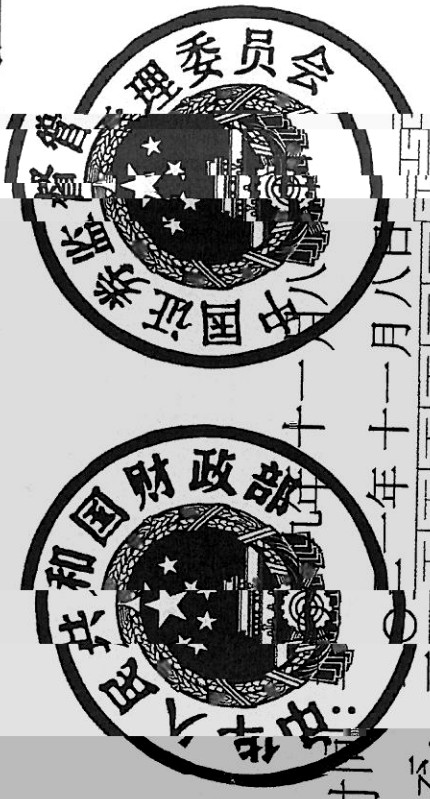
中国证券监督管理委员会  
执行证券、期货相关业务。

经财政部、  
天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一二年十一月八日  
有效期至：二〇一五年十一月八日



7666

证书序号: 000

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有、<sup>财政、</sup>人经、<sup>业的、</sup>务的、<sup>的、</sup>部门依法审批，准予执行注册会计师法、<sup>的、</sup>凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生、<sup>出</sup>应当<sup>司财</sup>向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，<sup>的、</sup>应当<sup>司财</sup>将证书交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年12月25日

6月28日转制

中华人民共和国财政部



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名 黄湘伟  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1972-05-05  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通  
合伙)湖南分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 43010519720505052X  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 4301050370030  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
湖南省注册会计师协会  
Hunan Provincial Institute of CPAs  
Authorized Institute 2006  
发证日期: 2014年08月15日  
Date of Issuance \_\_\_\_\_



年度检验登记合格  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another  
year after  
this renewal.

