

市
证

迪环境科技发展有限公司

内部审计报告

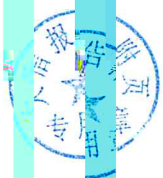
大信审字[2021]第10089号

竞
打
事



大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUHAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.







立信
会计师事务所
北京分所
地址：北京市海淀区知春路1号15层

立信会计师事务所
北京分所
地址：北京市海淀区知春路1号15层

立信会计师事务所
北京分所
地址：北京市海淀区知春路1号15层

立信会计师事务所
北京分所
地址：北京市海淀区知春路1号15层

Telephone: +86 (10) 82330558
Fax: +86 (10) 82327668
Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2021]第00689号
第2页

启达环境科技发展股份有限公司
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要求，我们审计了启达环境科技发展股份有限公司（以下简称“启达环境”）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

我们审计了启达环境科技发展股份有限公司（以下简称“启达环境”）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

引言

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》、《企业内部控制评价指引》的要求，建立健全内部控制并使其有效运行是企业董事和高级管理人员的责任。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，建立健全内部控制并使其有效运行是企业董事和高级管理人员的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，从而出现内部控制失效的情况。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，从而出现内部控制失效的情况。

四、财务报告内部控制审计意见

《企业内部控制审计指引》

注册会计师

生。
徐任



大信会计师事务所
北京市海淀区
学院国际大厦
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LL
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们认为，贵公司按照《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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
1080211

中国注册会计师
李

中国注册会计师
王

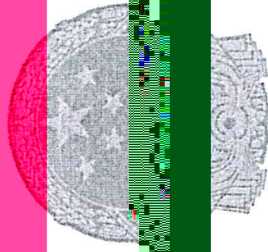
二〇二一年四月二十七日

计师

计师



证书序号: 0014492



1. 《会计师事务所执业证书》

作凭证。

2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

执业证书

名称: 立信会计师事务所

首席合伙人: 胡咏华

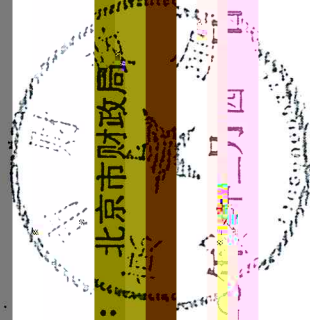
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

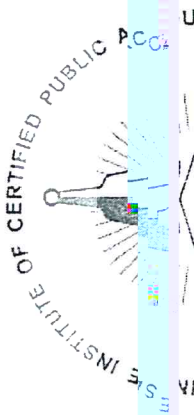
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部



中国注册会计师

李朝鸿

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of Birth



420106/20111161

Identity card No.

年度检验登

Annual Renewal Register

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

李朝鸿 4201062003204776

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate

0003204776

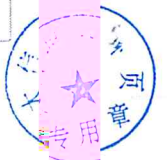
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2

1月 1日



INSTITUTE OF CERTIFIED ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

注册会计师 单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be

大信

事务所
CPAs

转出协会盖章
Transfer-out Institute of CPAs
2023年1月9日

同意调入
Agree the holder to be tr

大信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Transfer-in Institute of CPAs
2023年1月9日

年度检验
Annual Renewal

王萍 (420003204602)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate

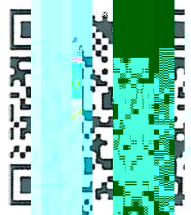
420003204602

批准注册协
Authorized Institut

湖北省注册会

发证日期:
Date of Issuance

2008年6月6日



湖北分所
420122197610035514

身份证号码
Identity card No.

