

市  
证

启迪环境科技发展股份有限公司

# 内控审计报告

大信证字[2021]第 1008 号

竞

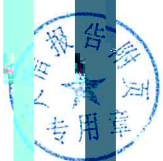
打

事



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







大信会计师事务所  
北京分所  
地址：北京市海淀区知春路1号  
邮编：100083

大信会计师事务所  
北京分所  
地址：北京市海淀区知春路1号  
邮编：100083

Daxin Certified Public Accountants.LLP  
Xueyuan International Tower  
Zhi Chun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China 100083

Tel: +86 (10) 82330558  
Fax: +86 (10) 82327668  
Internet: www.daxin CPA.com.cn

# 内部控制审计报告

大信审字[2021]第00689号

第2页

启东市境科科技发展有限公司 全体股东：

我们按照《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，对贵公司于2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。我们认为，贵公司于2020年12月31日财务报告内部控制的有效性符合《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评价其有效性是企业董事会的责任。

## 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评价其有效性是企业董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上，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。内部控制审计结论仅基于审计时的内部控制情况。

## 四、财务报告内部控制审计意见



大信会计师事务所  
北京市海淀  
学院国际大厦  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LL  
号 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  
的财务报告内部控制。

《内部控制基本规范》和相关规定所有重大方面保持了有



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十七日

计师

计师



# 营业执照

统一社会信用代码

扫描二维码 扫描二维码登录

01110109500611494C

(四) 年(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 胡威华, 吴玉强

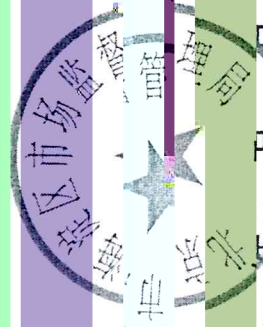
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月06日

经营范围

接受委托, 办理注册会计师、验资、清算等法律事务。

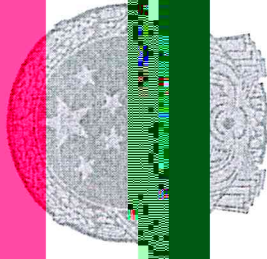
出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关 丰台区市场监督管理局





证书序号: 0014492



# 北京市注册会计师 执业证书

1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

姓名

胡咏华

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

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

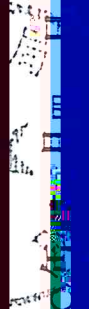
执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

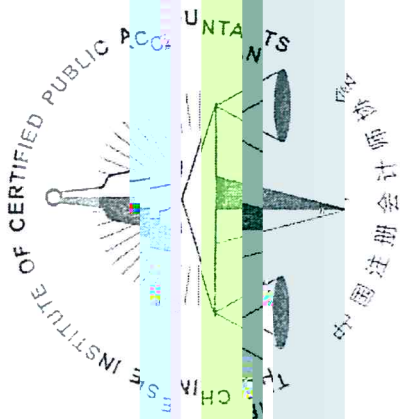
批准执业日期：2011年09月09日



发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部



姓名 李朝鸿

Full name

性别 男

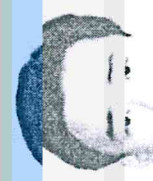
Sex

出生日期 1972-01-11

Birth date

身份证号码 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 (0003204776)	
2020年 已通	

证书编号:  
No. of Certificate

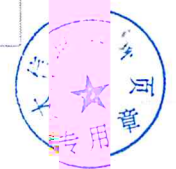
420003204776

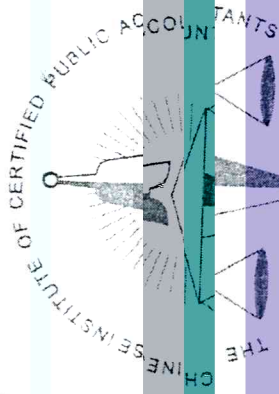
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005年 1月 1日





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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

檀有民

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs

2023年1月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

檀有普

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs

2023年1月9日

证书编号:  
No. of Certificate

420003204602

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

2023年1月6日

年度检验  
Annual Renewal

王萍(42000320)

2020年已通过

Identity card No.

