

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 89 号

竞

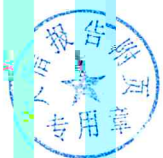
打

审



大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
WUHAN 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15层

会计师事务所  
地址：北京市海淀区知春路1号15层

Yujing  
100083

ified Public Accountants.LLP  
International Tower  
Road, Haidian Dist.  
100083

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要求，对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进行了审计。

启达环境

的内部控制

有效

## 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，并使其有效性是企业董事、监事和高级管理人员的责任。

的缺陷

## 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。

并对

## 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，从而出现内部控制缺陷。内部控制审计结论仅基于审计时的情况。

可能

## 四、财务报告内部控制审计意见

生。  
峰任



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《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  
北京 108021

中国注册会计师: [Signature]  
[Red Seal]

中国注册会计师: [Signature]  
[Red Seal]

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

011101095006114040

扫描二维码 扫描二维码登录

(四) 年/(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

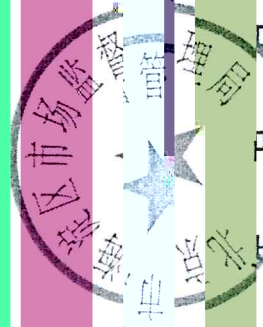
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

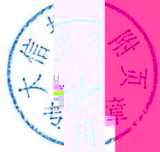
执行事务合伙人 胡晓华, 吴卫琴

住所 北京市

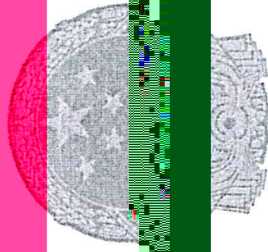
经营范围 接受委托, 办理注册会计师、资产评估、司法鉴定、行政复议中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关 北京市



证书序号: 0014492



1. 《会计师事务所条例》第二十一条规定: 会计师事务所应当依法审批, 准予执行注册会计师业务。

部门依法审批, 准予执行注册会计师业务。  
行凭证。

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。

3. 《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。

首席合伙人: 胡晓华

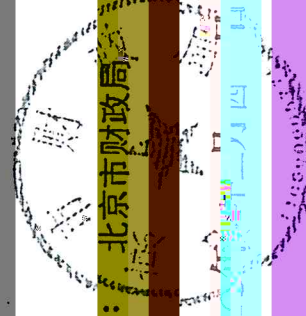
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

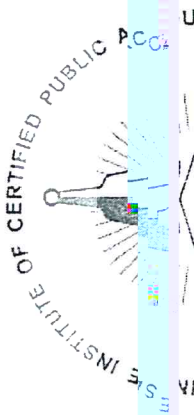
执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号



发证机关: 北京市财政局

发证日期: 2011年01月04日



中国注册会计师

姓名 李朝鸿

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-01-11



工作单位 太古会计服务有限公司湖北分所

身份证号码 420106720111161

Identity card No.

年度检验登

Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid after  
this renewal.

有效一年  
one year after

李朝鸿 420106720111161	0003204776
2020年已通过	

证书编号:  
No. of Certificate

0003204776

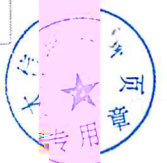
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

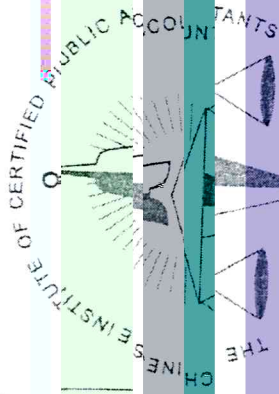
湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

20

1月 1日

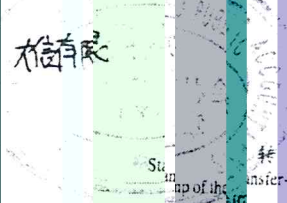




中国注册会计师协会

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

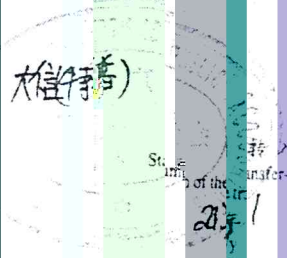


事务所  
CPAs

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 transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
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

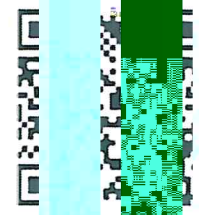
发证日期:  
Date of Issuance

2023年1月6日

年度检验  
Annual Renewal

王萍 (420003204602)

2020年已通过



湖北省注册会计师协会  
420122197610035514

身份证号码  
Identity card No.

