

启迪环境科技发展股份有限公司

内部审计报告

大信审字[2021]第1008号

竞

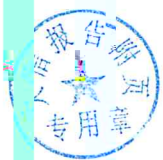
打

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
北京市海淀区
知春路15号

大信会计师事务所
北京分所
北京市海淀区
知春路15号

Daxin Certified Public Accountants.LLP
Xin International Tower
Zhongguo Road, Haidian Dist.
Beijing, 100083

Telephone: +86 (10) 82330558
Fax: +86 (10) 82327668
Internet: www.daxin CPA.cn
E-mail: net:

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相关规定，我们审计了启达环境科技发展有限公司（以下简称“启达公司”）2020年12月31日财务报告内部控制的有效性。

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》的规定，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，存在无法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，由此引发的与内部控制有关的重大缺陷有可能会在将来内部控制审计中显现出来。

四、财务报告内部控制审计意见



信会计师
京市海淀
院国际大
编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants, LLP
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

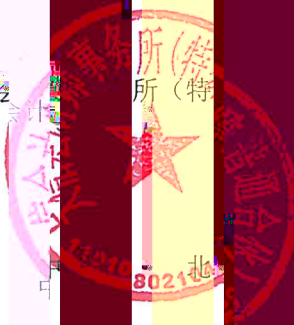
我们
认为
的财务
报告

司按照
制。

《内部控制基本规范》和相关规定

所有重大方面保持了有

信
大



所(特
合伙)

中国注册会



中国注册会



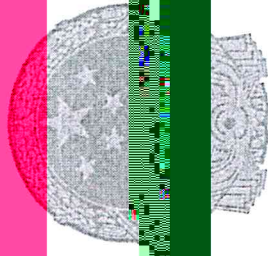
定在 二〇二一年四月二十七日

计师

计师



证书序号: 0014492



1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

应当及时向财政部门申请换发。

凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时向财政部门申请换发。

租、出借、转让。

4、会计师事务所发生分立或合并时，应当及时向

执业证书

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

发证机关: 北京市财政局



执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号



中国注册会计师

姓名 李朝鸿

男

性别

Sex

出生日期 1972-01-11



420106720111161

Identity card No.

年度检验登

Annual Renewal Register

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

李朝鸿 (0003204776)	
2020年8月1日	

证书编号:
No. of Certificate

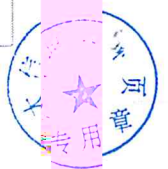
0003204776

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

2020年1月1日



INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

注册会计师
Registration of CPAs

单位变更事项登记
Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

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 transferred in

大信

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

湖北省注册会

发证日期
Date of Issuance

2008年6月6日

年度检验
Annual Renewal

王萍(42000320)

2020年已通过



湖北省注册会计师协会

身份证号码
Identity card No.

