

启迪环境科技发展股份有限公司

# 内控审计报告

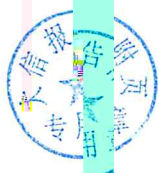
大信审字[ ]第 2-0089 号



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



新  
可  
理





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

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

Telephone: +86 (10) 82330 8  
Fax: +86 (10) 82327 8  
Internet: www.daxincpa.com.cn

电话  
传真  
网址

# 内部控制审计报告

大信审字[2021]第2-00689号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东：

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，我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）2020年12月31日财务报告内部控制的有效性。我们认为，启迪环境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》和《企业内部控制应用指引》的要求。

## 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，建立健全和有效实施内部控制，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，并对注册会计师为非财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

## 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，从而降低内部控制审计结果推测出内部控制的有效性具有一定程度上的不确定性。

## 四、财务报告内部控制审计意见

一、或



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
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。

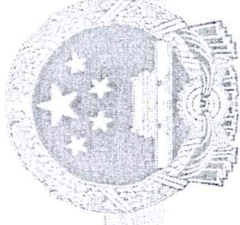
大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日



# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码  
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

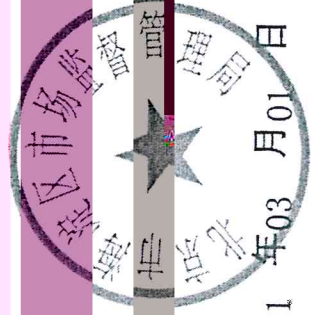
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

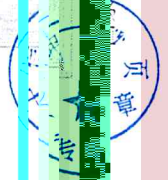
合伙企业 2012年03月06日

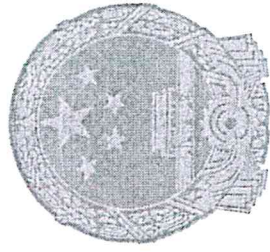
经营范围 代理记账; 验资报告; 办理企业开办、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关 关

2021年03月01日





证书序号: 0014492

## 说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

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》不得出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

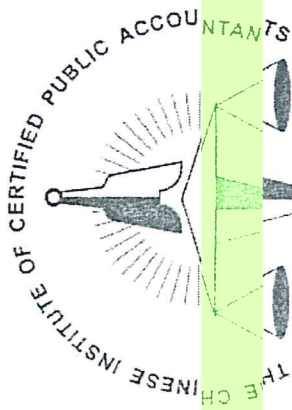
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

发证机关: 北京市财政局





中国注册会计师

姓名 李朝鸿

Full name

男

Sex

1972-01-11

Date of birth



身份证号码

420106/20111161

Identity card No.

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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 (420003204776)

2020年已通过



证书编号:  
No. of Certificate

420003204776

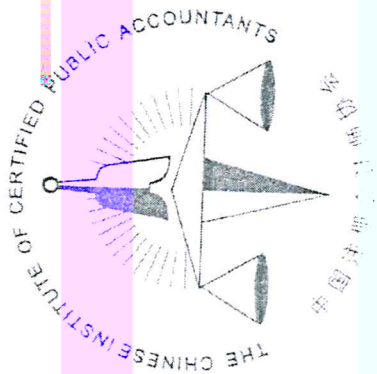
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

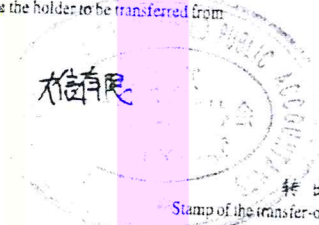
2020年 1月 1日





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

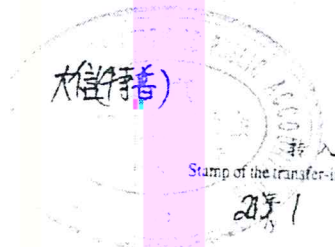


事务所  
CPAs

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

2013年 1月 9日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

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

2013年 1月 9日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate

420003204602

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会

发证日期:  
Date of Issuance

2008年 6月 日  
/y /m /d

王萍

姓名  
Full name  
性别  
Sex

女

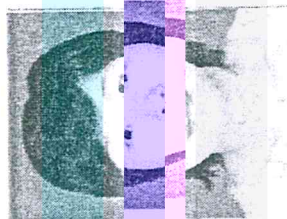
1975-10-20

Date of Birth

工作单位  
Working unit

大信会计师事务所有限公司湖北分所  
420122197510080514

身份证号码  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

王萍 (420003204602)

2020年已通过

