

市  
证

启迪环境科技发展股份有限公司

# 内部控制审计报告

大信审字[2021]第...号

竟

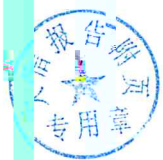
打

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  
北京学园路  
15层

大信会计师事务所  
北京学园路  
15层

大信会计师事务所  
北京学园路  
15层

大信会计师事务所有限公司  
北京学园路15层  
100083

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

# 内部控制审计报告

大信会计师事务所  
北京学园路15层  
100083

启迪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要求，我们审计了启迪环境科技发展有限公司（以下简称“启迪环境”）2020年12月31日的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日的财务报告内部控制是有效的。

一、企业对财务报告内部控制的责任  
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，建立健全财务报告内部控制，并使其有效性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，内部控制的有效性可能随时间而发生变化。我们的审计程序遵循的程度有限，因此，我们不对未来内部控制的有效性作出保证。

四、财务报告内部控制审计意见  
我们认为，启迪环境2020年12月31日的财务报告内部控制是有效的。

大信会计师事务所  
北京学园路15层  
100083



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:

定在二〇二一年四月二十七日

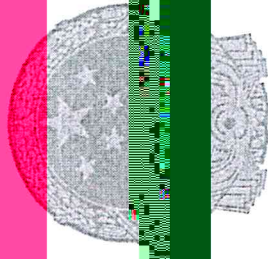
计师

计师





证书序号: 0014492



# 会计师事务所 执业证书

1. 《会计师事务所执业条例》  
部门依法审批，准予执行注册会计师业务的  
凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变化的，  
应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、变  
租、出借、转让。
4. 《会计师事务所执业证书》由财政部

名称: 大信会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 胡咏华

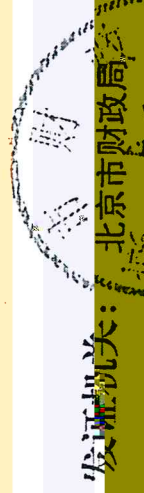
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504  
室

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

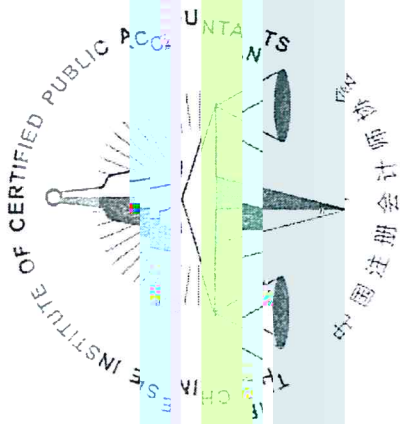
批准执业日期: 2011年06月06日



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

420106720111161

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 (1003204776)

2020年 已通



证书编号:  
No. of Certificate

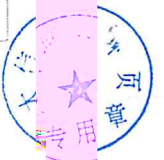
420003204776

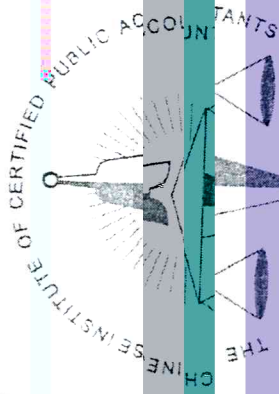
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

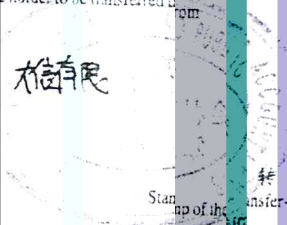
2020年 1月 1日





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



檀有民

事务所  
CPAs

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

2013年1月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



檀行普

事务所  
CPAs

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

2013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

发证日期:  
Date of Issuance

2008年6月

年度检验  
Annual Renewal

王萍(42000320)

2020年已通过

Identity card No.

