启迪环境科[illegible]展股份有限公司

内控[illegible]计报告

大信审字[illegible]第2-00[illegible]89号

大信会计师事[illegible]（特殊普通合伙）

WU[illegible]GE CERTIFI[illegible]IC ACC[illegible]UNTANTS LLP.

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

tified Public Accountants.LLP
n International Tower
n Road, Haidian Dist.
,100083

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

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要求，我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“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，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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 Telephor +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.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·北京　　中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

统一社会信用代码

91110108590611484C

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

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

合伙期限　2012年03月[redacted]

经营范围　验资报告；办理企业合并、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　海淀区市场监督管理局

2021　年03　月01　日

国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号：0014492

会计师事务所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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：2011-1

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》记载事项发生变动的，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、涂改、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

发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 李朝鸿
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1972-01-11
Date of birth

工作单位 [illegible]
Work unit

身份证号码 420106720111161
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

李朝鸿(420003204776)

2020年已通过

证书编号：420003204776
No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005年1月19日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

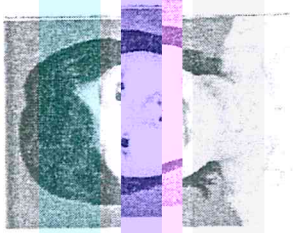
姓名 Full name 王萍

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1975-10-20

工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所

身份证号码 Identity card No. 420122197510065142



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

大信会计师事务所有限公司

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

大信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)

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：420003204602
No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008年 6月 日
Date of Issuance

大信报告专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

王萍(420003204602)

2020年已通过

湖北省注册会计师协会 CPA 专用章

日
d