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2-00589号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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

Telep +86（1 ）82330558
Fax, hone: +86（10）82327668
Inter www.daxincpa.com.cn
net:

内部控制审计报告

大信 审字 21 -00689 号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 日的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
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.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

营业执照

扫描二维码登录

（副本）(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　胡咏华，吴卫星　　合伙期限　2012年03月06日至2112年03月05日

经营范围　[illegible]

登记机关

2021年[illegible]月[illegible]日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当在进入市场前或经营过程中通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　　国家市场监督管理总局监制

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年09月09日

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准执业的凭证。

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。

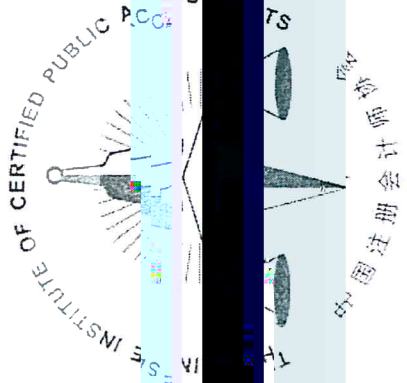
3、《会计师事务所执业证书》不得涂改、出借、出租、转让。

4、会计师事务所终止或执业

发证机关：北京市财政局

二〇一二年十二月四日

中华人民共和国财政部制



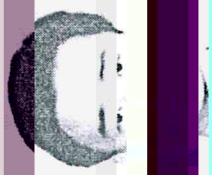
姓名 李朝鸿

Full name

性别 男 Sex

出生日期 1972-01-11

Identity card No. 420106197201114774



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经会验合格，有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

李朝鸿 420000320477[illegible]

2020年已通过

证书编号：420000320477[illegible]

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：20[illegible]年 1月 19日

Date of Issuance

注册会计师 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

2019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
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs

2019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6日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

王萍(420003204602)

2020年已通过

Identity card No.