BAKER TILLY
天|职|国|际 CHINA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼(100048)
总机：86-10-88827799
传真：86-10-88018737
网址：www.tzcpa.com
邮箱：tzcpa@tzcpa.com

内部控制审计报告

天职业字[2014]4596号

中电投远达环保（集团）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，我们审计了中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“中电远达”）2013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，并评价其有效性是中电远达董事会的责任。

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

我们认为，中电远达于2013年12月31日按照《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。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一四年三月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

(15-1)

名　　称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	注 册 号	110108014686708
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
执行事务合伙人	陈永宏(委派陈永宏为代表)		
合伙企业类型	特殊普通合伙企业		
经 营 范 围	许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；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。 一般经营项目：无		

登记机关

2013年 03月 11日

2012
2013.3.11

证书序号：000103

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

主任会计师：陈永宏

证书号：08　　发证时间：二〇一二年七月二十四日

证书有效期至：二〇一四年七月二十四日

会计师事务所

执业证书

名　　称：　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：　陈永宏

办公场所：　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：　特殊普通合伙

会计师事务所编号：　11010150

注册资本(出资额)：　2242万元

批准设立文号：　京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：　2011-11-14

证书序号：NO. 019516

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

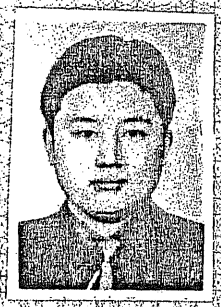
发证机关：北京市财政局

二〇一一年　九月　四十日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　申军

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1976-3-8

工作单位 Working unit　天职国际会计师事务所成都分所

身份证号码 Identity card No.　510002760308761

证书编号：
No. of Certificate　510601843125

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　四川省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2001年(/y) 03月(/m) 15日(/d)

年度检验登记
Annual Renewal Registration　2013.3.31

中国注册会计师在职学习合格专用章

本证书经检验合格四川续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师在职学习合格专用章（四川）

2015年(/y) 3月(/m) 31日(/d)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name	赵本刚
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1976-02-18
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码 Identity card No.	522529760218001

证书编号：110001092567
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 /y 07 月 /m 23 日 /d
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

四川省注册会计师行业统一监制

合格专用章

2010 年 /y 3 月 /m 31 日 /d