

北京清新环境技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

XYZH/2020BJA50397

北京清新环境技术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，我们审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）2019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，并评价其有效性是清新环境公司董事会的责任。

### 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，清新环境公司于 2019 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王勇



中国注册会计师

胡春燕

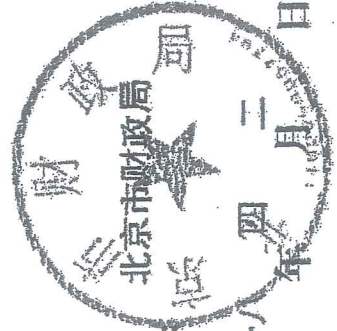


二〇二〇年四月二十七日

证书序号: 0000186

### 说明

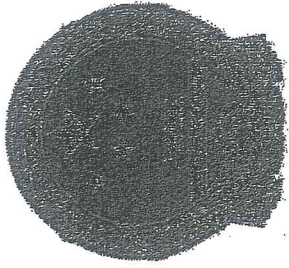
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

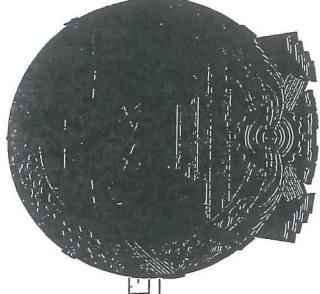
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





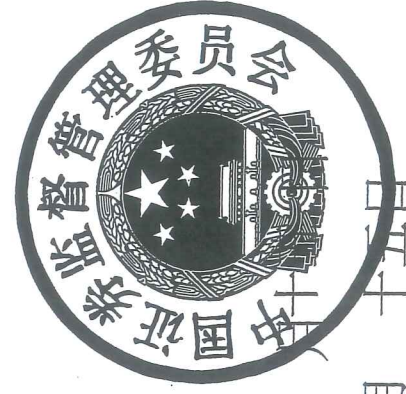
证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

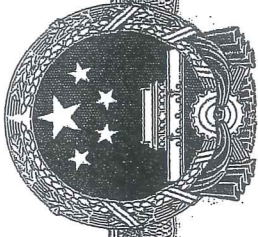
首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

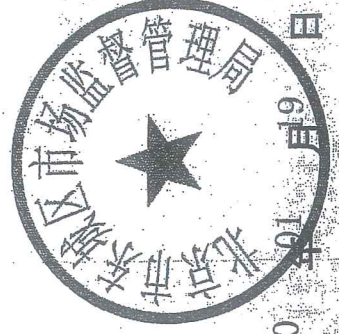
法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年01月19日

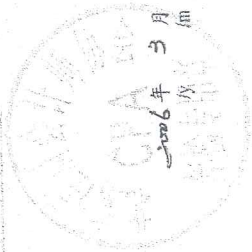


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

继续有效一年。  
or another year after



姓名: 王勇  
证书编号: 100000930915



证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of issuance  
1995年12月4日  
100000930915  
北京注册会计师协会



姓名: 王勇  
性别: 男  
出生日期: 1965-1-5  
工作单位: 中和会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 101105656105043



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

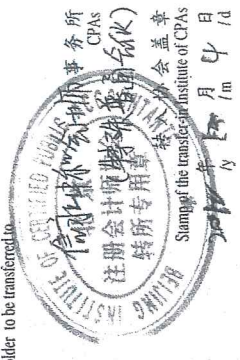
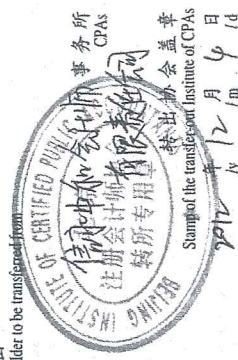
转出协会盖章  
Institute of CPAs  
日期  
年 月 日  
111010039573

转入协会盖章  
Institute of CPAs  
日期  
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名: 胡春燕  
 Full name: 胡春燕  
 性 别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-08-12  
 Date of birth: 1988-08-12  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普  
 Working unit: 通合伙)  
 身份证号码: 510923188808121383  
 Identity card No: 510923188808121383



2017 年合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓名: 胡春燕  
 证书编号: 1101010059573

年 月 日  
 Year / Month / Day



证书编号: 1101010059573  
 Certificate No: 1101010059573  
 发证日期: 2016  
 Issue Date: 2016

年 月 日  
 Year / Month / Day