

景津环保股份有限公司  
内部控制审计报告

众环审字（2021）0210608号

## 内部控制审计报告

众环审字(2021)0210608号

景津环保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,我们审计了景津环保股份有限公司(以下简称“景津环保公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、景津环保公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是景津环保公司董事会的责任。

### 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,景津环保股份有限公司于2020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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



吴玉光

中国注册会计师：



孟祥龙

中国·武汉

2021年4月12日



统一社会信用代码  
91420106081978608B

# 营业执照



扫描二维码，即  
可查询企业信息。  
系统了解更多信  
息，还可监督投诉。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 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；基本建设年度财务审计、基本建设竣工(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2020年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>  
<http://192.0.97.222:9080/Topics/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制

2020/12/10



## 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

### 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



二〇二〇年九月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000387

# 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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一九年十一月十九日

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日



年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
after this renewal.

2012年度检验合格  
2012 ANNUAL RENEWAL REGISTER  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2013年度检验合格  
2013 ANNUAL RENEWAL REGISTER  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

吴玉光  
编号: 110001650008

2012年3月1日

2013年3月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to the member-institute of CPAs

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

转出单位盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年9月16日

2013年9月16日

2014年4月9日

转由上海北京分所  
转入(北京海华信)北京分所

一、注册会计师执业资格, 由注册会计师协会统一管理, 不得私自转让、涂改。  
二、本证书仅限于本人使用, 不得转让。  
三、注册会计师执业资格实行年审制, 持证人员应在年审合格后方可继续执业。  
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

姓名 吴玉光  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1964年05月13日  
Date of birth

工作单位 岳华会计师事务所  
Working unit

身份证号码 410103196405131331  
Identity card No.

证书编号: 110001650008  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年04月28日  
Date of issuance

2015年度检验合格  
2015 ANNUAL RENEWAL REGISTER  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016年度检验合格  
2016 ANNUAL RENEWAL REGISTER  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017年度检验合格  
2017 ANNUAL RENEWAL REGISTER  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2008年3月18日  
年检合格章

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

同意调入  
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12月27日  
y m d

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12月27日  
y m d

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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
y m d

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

年 月 日  
y m d



姓名 Full name 孟祥左  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1985-10-17  
工作单位 Working unit 培华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 31122198510176618



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.

证书编号 No. of Certificate 110101301802

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月25日  
Date of issuance: y m d