



关于北京建工环境修复股份有限公司
2020年度内部控制的鉴证报告



目 录

页次

一、内部控制鉴证报告

1-2



关于北京建工环境修复股份有限公司 2020年度内部控制的鉴证报告

中汇会鉴[2021]2287号

北京建工环境修复股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的北京建工环境修复股份有限公司（以下简称建工修复公司）管理层编制的截至2020年12月31日《北京建工环境修复股份有限公司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建工修复公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为建工修复公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一起报送并公开披露。

三、管理层的责任

建工修复公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对建工修复公司于2020

年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，建工修复公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



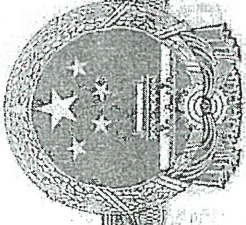
中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2021 年 4 月 22 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码或“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 中汇会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

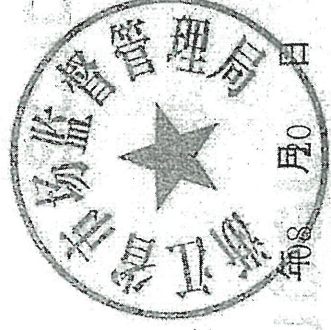
经营范围

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。（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）

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2020

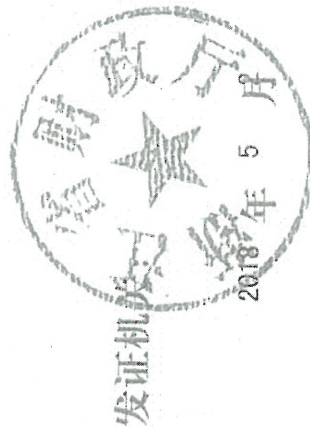
年8月0

仅供中汇 [20] 号报告使用

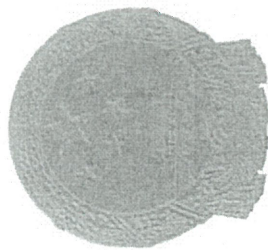
证书序号: 0001679

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

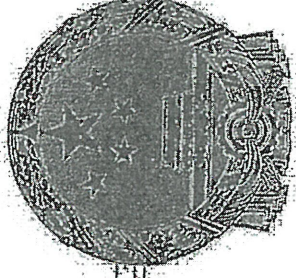
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇 [20] 号报告使用





证书序号: 000381

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

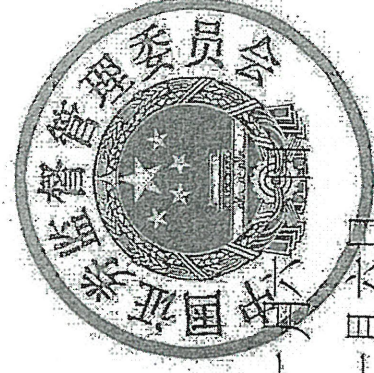
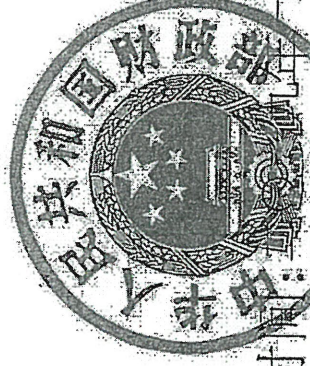
首席合伙人: 余强

仅供中汇 [20 |] 号报告书使用

证书号: 45

发证时间: 二〇一一年十一月六日

证书有效期至: 二〇一一年十一月六日

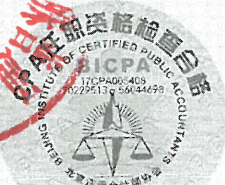




姓名 _____ 罗毅彪
 Full name _____
 性别 _____ 男
 Sex _____
 出生日期 _____ 1964年9月17日
 Date of birth _____
 工作单位 _____ 北京华审会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 _____ 510103640917341
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Register



合格
Valid for another year after



2007年度任职



证书编号: 510101201480
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: 2008年6月1日
Date of Issuance

2008年3月20日
/y /m /d



姓名 冯永宏
Full name

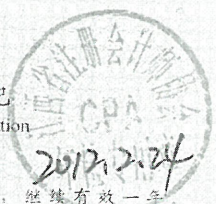
性别 男
Sex

出生日期 1970-11-17
Date of birth

工作单位 北京中证天源会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 360102701117331
Identity card No.

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.



北京注册
姓名：沈永宏
证书编号：360100300005
2007年度任职资格检查合格

证书编号：360100300005
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 6 月 30 日
Date of Issuance

2008 年 2 月 1 日

