

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 8556 0449

传真: (028) 8559 0449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

---

成都天翔环境股份有限公司

内部控制审计报告

川华信专(2021)第号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

川华信专（2021）第号

成都天翔环境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，我们审计了成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境）2020年12月31日的财务报告内部控制有效性。

## 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，并评价其有效性是天翔环境董事会的责任。

## 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较低，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，天翔环境于 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。

四川华信（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 · 成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月三十日