

江西金达莱环保股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2022）0610002号

内部控制审计报告

众环审字(2022)0610002号

江西金达莱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,我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“江西金达莱”)2021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,并评价其有效性是江西金达莱董事会的责任。

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,江西金达莱环保股份有限公司于2021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: _____



肖文涛

中国注册会计师: _____



中国·武汉

2022年3月25日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

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。



5-5

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、基本建设决(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



2021 10 28

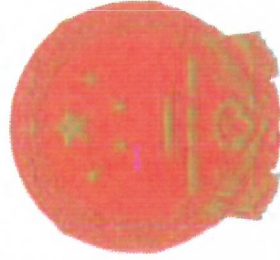
证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



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



姓名: 尚文涛
 Full name: 尚文涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-12-19
 Date of birth: 1985-12-19
 工作单位: 中德大中华会计师事务所
 Working unit: 中德大中华会计师事务所
 身份证号: 420621198512191031
 Identity card No: 420621198512191031



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本
 册
 由: 尚文涛(420100052960) 年 after
 2021年已通过



7 /y /m 日

证书编号:
 No. of Certificate 420100052960

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 07 月 19 日



姓名: 李亚东
 Full name: 李亚东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-01-18
 Date of birth: 1985-01-18
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 42010600031188810
 Identity card No: 42010600031188810



证书编号: 420100050087

No. of Certificate

湖北省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPA 2015 11 06

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: / /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人: 李亚东 (420100050087)
This: 李亚东 (420100050087)
this: 2021年已通过



年 月 日
Year / Month / Day