

**北京清新环境技术股份有限公司**

**2021 年 12 月 31 日**

**内部控制审计报告**

**索引**

**内部控制审计报告**

**页码**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022572008696
报告名称：	北京清新环境技术股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAA100567
被审（验）单位名称：	北京清新环境技术股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	梁志刚(110001580001)， 胡春燕(110101365216)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)8554 2288  
telephone: +86(010)8554 2288

传真: +86(010)8554 7190  
facsimile: +86(010)8554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA100567

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)2021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。

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：

梁志刚



中国注册会计师：

胡春燕



二〇二二年四月二十八日

证书序号: 0014624



# 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》。

## 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: 谭小青

主任会计师:

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



发证机关: 北京市财教局

中华人民共和国财政部制



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



姓名: 梁志刚  
Full name: 梁志刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1973年04月01日  
Date of birth: 1973年04月01日  
工作单位: 中天信会计师事务所  
Working unit: 中天信会计师事务所  
身份证号码: 152104730401091  
Identity card No.: 152104730401091

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

证书编号: 110001580001  
No. of Certificate: 110001580001

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

发证日期: 2001年04月28日  
Date of Issuance: 2001年04月28日

2013 2014 2015 2016

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

注册有效期一年  
Mother year after

注册有效期一年  
valid for another year after this renewal.

姓名: 梁志刚  
证书编号: 110001580001

2006年5月1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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

中天信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

中天信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月14日

2017年12月14日





姓名: 胡群森  
 Full name: 胡群森  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-08-12  
 Date of birth: 1988-08-12  
 工作单位: 北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 11010110059573



此证书有效期限为一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 1101010059573

北京中和会计师事务所  
 Beijing Zhonghe CPAs  
 北京中和会计师事务所  
 Beijing Zhonghe CPAs  
 2018 年 04 月 19 日

