

博天环境集团股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 217029 号



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:	110102052022724005315
报告名称:	博天环境集团股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第217029号
被审(验)单位名称:	博天环境集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月28日
签字注册会计师:	王振伟(230000050259), 张学福(370600160042)
	
(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。

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2022)第217029号

博天环境集团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,我们审计了博天环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境公司”)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,并评价其有效性是博天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,博天环境公司于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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们未注意到博天环境公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。需要指出的是,我们并不对博天环境公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月28日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件相符

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

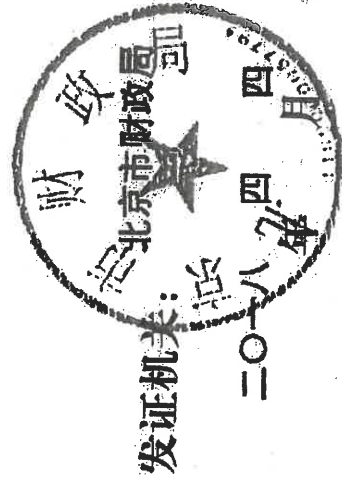
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

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



姓名: 王振伟
 Full name: 王振伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-02-21
 Date of birth: 1982-02-21
 工作单位: 黑龙江正江会计师事务所有限公司
 Working unit: 黑龙江正江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 323232198202215711
 Identity card No: 323232198202215711



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.



姓名: 王振伟
证书编号: 230000050259

08年 3月 19日

2009年 3月 20日

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.



年 月 日

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.



年 月 日



证书编号: 230000050259
No. of Certificate: 230000050259

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 2006年 4月 17日
Date of Issuance: 2006年 4月 17日

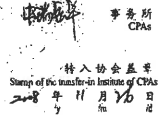
2007年 3月 19日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

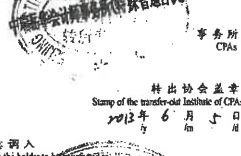


同意调入
Agree the holder to be transferred to

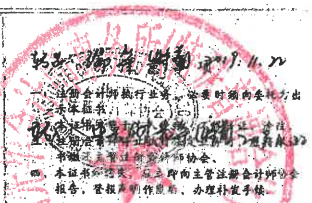
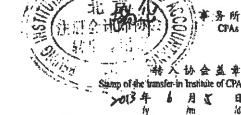


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



姓名: 张宇瑞
 Full name: 张宇瑞
 Sex: 男
 出生日期: 1975-06-17
 Date of birth: 1975-06-17
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司
 身份证号: 370786750617633
 Identity card No. 370786750617633



姓名: 张宇瑞
 证书编号: 370600160042

证书编号: 370600160042
 No. of Certificate: 370600160042
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2006 年 5 月 日
 Date of issuance: 2006 年 5 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

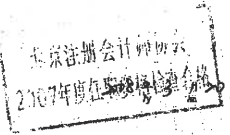
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 3 月 31 日

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.



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.



2007 年 3 月 31 日



2016 年 3 月 31 日



2012 年 3 月 31 日



2010 年 3 月 31 日

2017 年 3 月 31 日

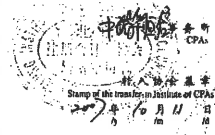
2011 年 3 月 31 日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

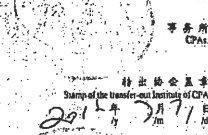


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

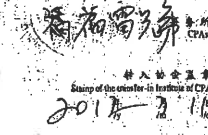


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注: 注册会计师工作单位变更事项, 应当符合下列条件:
 一、注册会计师应当符合《注册会计师法》规定的条件;
 二、注册会计师不得同时在两个以上会计师事务所执业;
 三、注册会计师不得同时在两个以上会计师事务所担任主任会计师;
 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, 否则不予受理。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation 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.

与原件一致