

# 内部控制审计报告

青岛达能环保设备股份有限公司

容诚审字[2023] 361Z0222 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容  
二

容诚会  
· 骑



## 内部控制审计报告

容诚审字[2023] 361Z0222 号

青岛达能环保设备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，我们审计了青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保公司”）2022 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，并评价其有效性是青达环保公司董事会的责任。

### 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，青达环保公司于 2022 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。





(此页无正文，为青岛达能环保设备股份有限公司容诚审字[2023]361Z0222号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 闫钢军   
闫钢军 (项目合伙人)

中国注册会计师: 王启盛   
王启盛

中国注册会计师: 刘泓秀   
刘泓秀

2023年4月10日







证书序号: 0011869

## 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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.

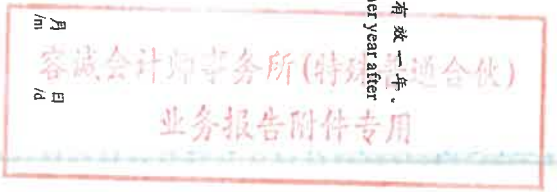


证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 福建省  
发证日期:  
Date of Issuance 2019年 01月 07日

2019年 3月 15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.



2019年 11月 8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

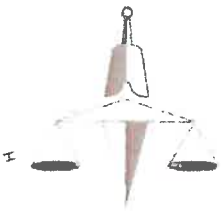
致同厦门分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 11月 8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 11月 8日



姓  
Full name  
性  
Sex  
出生  
Date of Birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
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.



验证证书真实有效  
姓名: 闫海军  
注册编号: 350200011525

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.



2019年 11月 8日



2018.3.15

证书编号: 110101560060  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 06 月 25 日  
Date of Issuance



### 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.



验证证书真实有效

姓名: 王启盛

注册编号: 110101560060



姓名: 王启盛  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1983-12-24  
Date of birth  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门  
Working unit  
身份证号码: 350424198712241638  
Identity card No.



### 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

致同(厦门)

事务所  
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 6月 19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同(厦门)

事务所  
CPAs

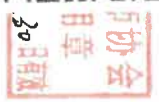
转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 6月 19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.



2019年 6月 30日

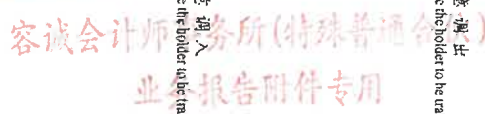
### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 7月 26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 7月 26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.



2016.7.26  
2016年 7月 26日



姓名	刘通
Full name	刘通
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-08-22
Date of birth	1987-08-22
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	35062919870922002X
Identity card No.	35062919870922002X



### 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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书编号: 110100320664  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 26日  
Date of Issuance /y /m /d



通合伙)

(特殊普通合伙)  
月 日  
(12)