

优彩环保资源科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000271号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京237TZMTYU



# 优彩环保资源科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000271号

优彩环保资源科技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，我们审计了优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩资源公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，优彩资源公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王翔



王翔

中国注册会计师：

张晔



张晔

二〇二三年四月十一日





证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制





王翔  
Full name: 王翔  
Sex: 男  
Date of birth: 1970-10-09  
Working unit: 江苏汇隆会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identify card No: 320200007355




年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本人证书年检合格  
This certificate is valid for this renewal

王翔







王翔(3202000\*0018)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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

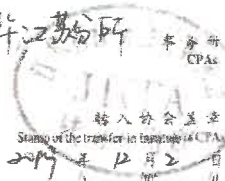
立信会计师事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年12月2日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华江苏分所  
CPAs



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年12月2日

证书编号: 3202000010018  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年7月7日  
Date of issuance

2019.12.02

一  
张  
2

张晔

姓名 Full name 张晔  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1994-03-24  
工作单位 Work unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
注册号 Reg. No. 32028219940324620X  
执业证号 Pract. cert. No.



大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

32028219940324620X



### 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.



张晔(110101480640)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

张晔

证书编号: 110101480640  
No. of Certificate

发证机构: 江苏省注册会计师协会  
Author and Issuing of CPA

发证日期: 2020 年 01 月 20 日  
Date of Issuance