

中再资源环境股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000331 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：京23BVT5PCY9



中再资源环境股份有限公司

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]000331号

中再资源环境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，我们审计了中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资源”）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，中再资环于 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：

中国
注册会计师
王力飞

(项目合伙人) 王力飞

中国注册会计师：

中国
注册会计师
尹传松

尹传松

二〇二三年四月二十一日





照執業證

(副本) (7-1)

统一—社会信用代码
91110108590676050Q

[illegible]

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

[illegible]

登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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。



中华人民共和国财政部制





注册会计师证书
No. of Certificate: 220100460526
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 2010年12月14日

2015-04-01

继续有效一年
Valid for another year after

CPA

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

2012年12月25日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2012年12月25日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项
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 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

姓名: 王力军
Sex: 男
出生日期: 1971-4-6
工作单位: 北京注册会计师协会
Working unit: 北京注册会计师协会
身份证号: 220104197104060011

2007年12月20日

注册会计师证书
No. of Certificate: 220100460526

2013

2013.4.16

2014

2014.4.8

2014年3月20日



证书编号: 110002290011 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 12-01 发证日期: 2006年12月26日	姓名: 尹传松 证书编号: 110002290011 格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 北京注册会计师协会 CPA	注册会计师工作单变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意变更 After the holder to be transferred to 2006年12月26日 北京注册会计师协会 CPA	众议经华北会所同意转入 注意: 事项 12.5.26 一、注册会计师执行业务, 应当对拟出具的报告负责。 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执业满两年, 应当将本证书交还主管注册会计师协会。 四、本证书遗失, 应当立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。 兴中道 同意转入 NOTES 2006.12.26 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 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 reissue after making an announcement of loss in the newspaper. 魏天 众议经华北会所 2006.12.26
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会	尹传松 男 1974-11-11 中大会计师事务所 Working unit 413023197411110075 身份证号码 307年度年检合格 2007年12月20日	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书年检合格, 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 本证书年检合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 北京注册会计师协会 CPA