

内部控制鉴证报告

同兴环保科技股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1589号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| 序号 | 内 容 | 页码 |
|----|--------------|------|
| 1 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 |
| 2 | 企业内部控制自我评价报告 | 3-15 |

容诚专字[2020]230Z1589号

内部控制鉴证报告

同兴环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的同兴环保科技股份有限公司（以下简称同兴环保公司）董事会编制的2020年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供同兴环保公司为申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为同兴环保公司申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、企业对内部控制的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同兴环保公司董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同兴环保公司内部控制有效性独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业的所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运

行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，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，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证结论

我们认为，同兴环保公司于 2020 年 6 月 30 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。

（此页为同兴环保公司容诚专字[2020]230Z1589 号内部控制鉴证报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：
(项目合伙人)

廖传宝

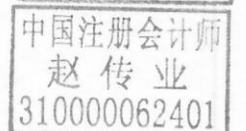
中国注册会计师：

鲍光荣

中国注册会计师：

赵传业

2020 年 8 月 31 日



同兴环保科技股份有限公司董事会

关于内部控制有效性的自我评价报告

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度遵循的目标

1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4. 建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5. 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

(二) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1. 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了原料采购、仓储物料管理、生产管理、市场管理、项目管理、固定资产投资、会计核算和财务管理运作、子公司管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。公司2020年6月30日内部控制制度建设及实施情况如下：

(一) 公司内部控制制度建设及实施情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、内部控制环境

(1) 公司内部控制的组织架构

① 股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划、重大交易事项、公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

② 董事会是公司经营的决策机构，对股东大会负责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，董事会秘书负责处理董事会日常事务。

③ 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况、依法运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员在执行公司职务时有无违反法律、法规的情况进行监督、检查，并就公司重要事项发表独立意见。

④ 公司管理层是公司的执行机构，接受董事会、监事会的监督和制约，负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常经营与管理工作。营销部、安全质量部、生产部、项目管理部、技术研发部、审计部、财务部及行政部等各部门根据各自的部门职责开展工作，在管理层的协调组织下相互分工、相互配合，保证公司经营活动有序进行，协助公司管理层达成各项经营目标。

公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

(2) 发展战略

公司对行业整体发展具有较为深刻的认识，在对现实状况和未来趋势进行综合分析及科学预测的基础上，根据行业现状、发展趋势、市场需求及时、高效的制定符合公司实际状况的发展战略，保证公司运营管理模式的专业性、高效和可持续性。公司的总体发展目标是：充分发挥公司在大气治理行业中的竞争优势，抓住国家关于环保一系列利好政策的良好机遇，持续、深入开发我国焦化、钢铁

等行业的巨大市场，力争在5-10年的时间里，在传统大气治理的基础上，构筑以非电低温脱硝为核心的全方位、立体化的业务体系，使公司发展成为我国环保服务领域中的优秀企业。

公司未来三年的经营目标是：深入研究国家环保治理的最新方向及标准，挖掘客户的新需求，持续打造精品大气治理工程，丰富环保服务形态，提升产品质量，保持在焦化行业大气治理领域的领先地位，并增大其他大气治理项目的市场份额，利用公司丰富的烟气治理项目经验，加大市场拓展力度，力争成为低温脱硝行业市场的领导者。

（3）人力资源

公司建立并完善了人力资源管理和劳动用工制度，促进就业，保障员工的合法权益。公司及子公司严格遵守国家和地方有关劳动用工和社会保障方面的法律、法规和规范性文件要求，依法为其员工足额缴纳了职工养老、失业、医疗、生育和工伤等社会保险，制定并实施《员工培训管理制度》、《人事用工管理制度》、《公司绩效薪酬方案》、《绩效考核管理办法》等一系列规章制度，为员工招聘、培训、晋升、薪酬、考核、激励和职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障。根据近年来公司业务增长，通过不断引进人才充实到管理、技术、营销等岗位，为公司持续快速发展提供不竭的源动力。

（4）企业文化

公司在生产经营实践中重视企业文化建设，逐步形成了为整体团队所认同并遵守的“同兴、同赢、同发展”的企业理念，以打造国内最具竞争力的节能环保企业为愿景，坚持“为股东创造利润、为顾客创造价值、为员工创造前途”的企业宗旨和诚实守信的经营理念，以及在此基础上形成的行为规范，共同构成了员工行为准则的重要部分。董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥着主导作用，通过制度规范、领导讲话及公司活动等方式积极宣传企业文化，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境。此外，公司重视并购重组后的企业文化建设，评估所面临的文化差异的基本特征及风险，制定合理的企业文化融合方案，加强并购双方文化融合。

（5）社会责任

公司根据国家法律法规,结合行业特点在生产经营过程中积极履行社会责任和义务,并将其全面融入了公司战略和日常经营活动,以社会责任管理体系为抓手,积极推进公司社会责任工作。在生产经营和业务发展的过程中,在为股东创造价值的同时,顺应国家和社会的全面发展,努力保护自然环境和生态资源,积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视加强与利益相关者的沟通和对话,了解利益相关者对公司在可持续发展方面的意见、关注点和建议,适时将利益相关者的建议和要求纳入到公司政策、战略、计划的制定和实践中去,从而与利益相关者建立健康友好、互利互信和合作共赢的关系。同时制定并持续完善了《社会责任管理办法》、《工程安全教育培训制度》、《工程建设质量管理实施细则》、《职业健康安全、环境主要控制措施》等管理制度,履行社会公益责任义务,提升公司社会形象。

2、风险评估过程

根据公司的战略目标及发展思路,结合行业特点,公司全面系统地收集相关信息,评估了内部风险和外部风险对公司的影响:

(1) 内部因素的影响

包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素;经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素;财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素;研究开发投入、信息技术运用等技术因素;营运安全、员工健康等因素。

(2) 外部因素的影响

公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争等因素;法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

针对上述经营风险,公司管理层充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性,为此建立了覆盖经营活动各主要环节的相关制度、规章,以保证公司的高效运作,为客户提供安全、及时、节约成本的服务,并逐步向更多领域扩展和延伸。

3、主要控制活动

(1) 采取恰当的控制措施

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

① 不相容职务分离控制

公司严格按照内部控制要求，科学划分职责权限，做到合理分工，贯彻不相容职务相互分离的原则，对各业务流程所涉及到的申请、审批、执行、记录、监督等不相容职务实施相应的分离措施，各司其职，各负其责，相互制约和监督。不相容的职务主要体现为：业务经办与授权审批、业务经办与会计记录、会计记录与会计保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查、业务经办与业务保管等。

② 授权审批控制

公司各项需审批的业务均有明确的审批权限和流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司及子公司的日常审批业务通过信息化钉钉平台远程控制以保证授权审批控制的效率及效果。同时公司建立并完善了授权审批控制体系，相关制度与章程规定了股东大会、董事会、监事会和总经理在经营、对外投资、关联交易、利润分配、变更公司形式等重要事务的审批权限，对公司各项活动的授权和审批进行明确规定。

③ 会计系统控制

公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他相关规定的前提下，制定了《财务管理制度》，从制度上完善和加强会计核算、财务管理职能和权限，确保会计信息的真实性与完整性。同时，公司会计工作实现信息化处理，提高了会计系统的内部控制有效性。

④ 财产保护控制

企业财产保护控制包括财产账务保护控制和财产实物保护控制。公司制定的《财务管理制度》明确了货币资金、存货和固定资产等主要资产项目的管理及操作流程。公司财务部依据《企业会计准则》真实合理反映财产的增减变动，进行

会计核算，并建立备查账簿。公司行政部建立资产管理台账，执行定期盘点工作和定期与财务部门对账工作，确保资产账面数量与实际数量的一致性。仓库保管人员对资产的进销存建立台账，及时办理出入库手续，定期与财务部对账。

⑤ 预算控制

预算控制系公司通过建立实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。通过预算控制的严格执行，提升了公司经营业绩，并将成本费用控制在一个合理的水平。

⑥ 运营分析控制

公司建立运营情况分析制度，综合运用购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

⑦ 绩效考评控制

公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司绩效薪酬方案》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

(2) 日常经营活动

① 货币资金管理

公司高度重视资金运营过程的管理，统筹协调各个子公司生产经营过程中的资金需求，通过制定资金计划及预算管理方式综合平衡采购、生产、销售等各环节资金流，全面提升资金的运营效率，保证资金的安全。对于费用报销、请款支付等业务资金的流出，结合预算情况执行层级审批和实时监控。审计部门定期开展审计工作，对资金管理相关的内部控制进行检查。此外，公司制定了《货币资金管理制度》、《财务报销管理办法》、《财务支出审批管理办法》、《预算管理办法》等制度，明确了资金的使用范围及资金收支业务操作流程，保证了资金活动行为符合国家有关法律规定、行业监管要求和公司内部规章制度的规定。

② 销售与收款管理

公司的销售收入确认符合国家有关会计政策的规定，销售（服务）合同（协议）符合合同法等国家法律、法规、国家外贸政策和公司内部规章制度的要求。与此同时，为规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错与舞弊，公司制定了《客户信用等级管理制度》、《应收账款管理制度》等制度，建立了合理可行的销售政策，设定了收款方式及销售人员的职责权限，明确了销售、收款结算、及时与客户（业主）组织验收等程序，明确以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与采购、生产、资金、资产等方面管理的衔接。此外，公司定期与客户进行对账和催收，降低坏账风险，加快回款流程。财务部门根据营销部门提供的结算信息开具发票，并记录应收相关客户款项。

③ 采购与付款管理

公司结合经营管理需求制定《采购管理办法》，明确采购及付款业务涉及的内部机构和岗位，严格执行采购订单审批流程，依据合同金额，细分审批权限层级，提高采购业务总的成本管理能力和成本管理能力。供应商、品牌的选择过程公开、规范有序、合法合规。同时，公司建立了科学的供应商评估体系，整合优化供应商资源，降低成本，提高市场竞争力。

④ 固定资产管理

公司遵循《固定资产管理办法》，对固定资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行严格控制，采取职责分工保管，定期盘点，台账记录、账实核对等内部控制措施确保了资产的安全，提高了资产使用效率，防止了资产流失。固定资产的取得、出售和出租符合国家法律、法规及公司内部规章制度的规定。

⑤ 工程项目管理

公司在工程项目管理的全过程中，符合国家法律法规、行业监管要求，合理利用人力、物力、财力，有效的控制项目进度和成本，实现预期收益。公司制定了《项目费用控制管理》、《客户满意度调查管理规定》、《工程建设项目物资管理制度》等制度，明确项目造价管理、项目合同管理、项目施工管理、项目验

收收尾、监控评价、项目风险等各环节的管理办法和 workflows。建立了明细的项目经理管理岗位责任制，明确项目管理中涉及的部门及人员的职责、权限，将项目管理的各个环节落实到具体的岗位人员，做到不相容岗位的相互分离、制约和监督。结合了岗位职责体系及 workflows，实行分级授权管理，形成清晰合理的授权决策体系，权限设置既考虑了管控重点又兼顾了效率。

⑥ 财务管理制度

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律及其补充规定的要求制订了一系列适合公司的会计制度和财务管理制度，如《货币资金管理制度》、《预算管理制度》、《财务支出审批管理办法》、《财务报销管理办法》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《成本、费用管理制度》、《财务报告制度》等，涉及会计内部核算、预算、现金、银行存款及票据、报销、存货、成本、固定资产管理等一系列业务方面，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，保证公司内部的会计信息质量和发挥财务的控制作用，保证了公司的筹资、投资、经营活动有效开展。

⑦ 技术研发活动

公司近年来推出了一系列先进环保装备和材料，获得众多客户的好评。公司研发的“焦炉烟道气脱硫脱硝工艺与装备”经中国钢铁工业协会鉴定，达到国际先进水平；“炼焦炉废气脱硫脱硝一体化装置”经安徽省科技厅鉴定，技术水平国内领先。

为规范公司技术研发工作，增强公司核心竞争力，确保公司健康稳定发展，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司特制定了《研究与开发过程管理办法》、《研究与开发管理制度》、《研究与开发成果奖励管理办法》等制度，对研发立项决策、研发项目过程管理、研发项目成果评价和管理以及项目经费管理、研发成果验收等各个环节均作出了具体规范和要求，保证了公司的技术研发工作有效运转。

⑧ 人力资源管理

公司坚持“以人为本”的原则，努力为员工创造一种能够促进学习和进步的机制，提供良好的职业通道，公司已建立了一套完整的招聘、培训、考核、职称评定制度，采取外部引进和内部培训相结合的人才培养方式，以满足公司人力资源总体规划和发展战略。员工劳动合同符合合同法等国家法律、法规的规定，各项社会保障福利的计算和扣缴符合有关法规要求。员工退出遵循公司相应的程序，以保护公司关键技术和商业秘密。

⑨ 公司印章管理

为规范公司印章使用，规避控制风险，公司制订有专门的《印章管理办法》，对各类印章的保管和使用制订了严格的责任制度和规范的印章使用审批流程，并在公司运营过程中严格贯彻执行。

⑩ 其他环节管理

公司制定了《档案管理制度》、《合同管理规定》、《车辆管理办法》、《无形资产管理办法》、《公文处理办法》等制度，对公司日常运转中的各环节进行有效控制和管理。

4、信息与沟通

公司拥有健全的重大信息内部报告制度和信息披露制度，充分重视对各层级管理人员的信息披露合规性教育。公司证券事务部是公司信息披露事务的日常部门，在董秘的直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司规定了各部门、总经理、董事会秘书、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。在信息化建设方面，公司运用用友财务系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内网、钉钉系统、邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，提高公司管理效率。

5、内部监督

本公司设立了审计部，制定了《内部审计制度》，审计部向董事会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。

审计部门依据公司有关内控制度定期或不定期地对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对公司财务计划、经费预算、重大经济合同的订立情况；

财务收支及其有关的经济活动，资金、财产的安全完整、保值增值情况；公司及所属单位经济管理和效益情况；固定资产投资项目的概预算、决算与经济效益情况；投资项目的资产状况及其效益情况；本公司及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理情况；计划、预算、合同的执行情况，考核指标完成情况；法律纠纷的事项等进行审计监督。审计部的日常工作加强了公司内部管理和监督，维护了公司合法权益，促进改善了公司的经营管理，提高了公司的经济效益。

（二）重点控制活动

1、对控股子公司的管理控制

为加强对子公司的管理，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，总公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对子公司实行公司统一的会计政策，建立对各子公司的绩效综合考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。

2、对重大投资、对外担保的控制

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司制定了《对外投资管理办法》。对对外投资、收购与兼并项目、短期投资、募集资金使用的决策、执行等权限、程序作出详细规定。投资管理内部控制制度的制定并有效执行，规范了公司的投资行为，保证了公司对外投资的安全，防范了投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定，为规范公司的担保与融资行为，公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对借款、担保、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等作出了详细的规定，规范公司的融资管理行为，有效地发挥资本运作功能，防范融资风险。尤其是涉及对外担保行为，专门制订了《对外担保管理办法》，要求公司对外担保应严格执行有关法律法规的相关规定。

3、对关联交易的控制

为加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易管理办法》。对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露作出明确的规定。该制度的有效执行，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则。

四、内部控制缺陷和异常事项的改进措施

为了满足公司快速发展的需求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制管理体系：

（一）随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司计划组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出已不能完全适应公司管理要求的内部控制制度中的相关条款，并进行修订完善。以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

（二）随着公司经营规模的发展，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加，人员在素质、文化方面的差异将更为突出，公司计划加强培训，加强各项制度的学习，并不断完善薪酬考核体系。

（三）进一步发挥内部审计的监督作用，加强对公司内部控制制度执行情况和部门绩效考核，提高内部审计工作的深度与广度。

五、内部控制自我评价

（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

(二) 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求,判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理,内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

(三) 本公司在内部控制建立过程中,充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验,保证了内部控制符合公司生产经营需要,对经营风险起到了有效控制作用;自公司制订内部控制制度以来,各项制度均得到有效执行,对公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

(四) 本公司对上述所有方面的内部控制进行了评价,自2020年1月1日至2020年6月30日,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

(五) 公司董事会认为,公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

(六) 本自我评价报告业经全体董事审核并同意。

同兴环保科技股份有限公司董事会



2020年8月31日



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 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

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2020年03月09日



证书序号: 0011869

说明

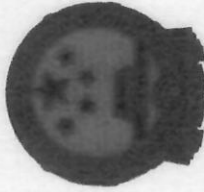
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

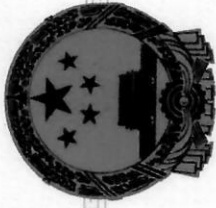
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



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



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇二〇年七月二日



姓名: 廖传宝
 Full name: 廖传宝
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-12-11
 Date of birth: 1975-12-11
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340104197512111515
 Identity card No.: 340104197512111515



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: 340100030936
 No. of Certificate: 340100030936
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance: 2008-10-30
 年 月 日
 / /

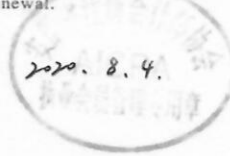


| | | |
|-------|-------------------|-----------------------------|
| 姓名 | Full name | 鲍光荣 |
| 性别 | Sex | 男 |
| 出生日期 | Date of birth | 1986-10-20 |
| 工作单位 | Working unit | 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 |
| 身份证号码 | Identity card No. | 340881198610200111 |



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: 110100323712
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 3 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



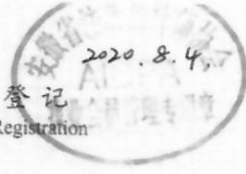


147

姓名 甄传业
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-02-08
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 杭州分所
 身份证号码 340521198602087270
 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.



证书编号:
 No. of Certificate 310000062401

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 二〇一y 六 m 三十 d

年 月 日
 y m d

4

7