

# 内部控制审计报告

安徽元琛环保科技股份有限公司

容诚审字[2023]230Z1819号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内控审计报告

容诚审字[2023]230Z1819号

安徽元琛环保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，我们审计了安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称元琛科技）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，并评价其有效性是元琛科技董事会的责任。

### 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

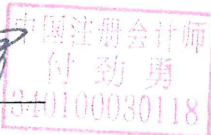
我们认为，元琛科技于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





(此页无正文，为安徽元琛环保科技股份有限公司容诚审字[2023]230Z1819 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

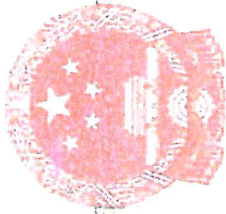
中国注册会计师: 付劲勇   
付劲勇

中国注册会计师: 张冉冉   
张冉冉

中国注册会计师: 李林军   
李林军

2023 年 4 月 14 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

(副本) (5-1)



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

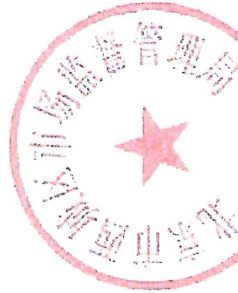
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至长期

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法需要接受审计的业务。法律、法规、国务院部门规章规定须经批准的项目，取得相应资质后方可开展相关经营活动。

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



登记机关

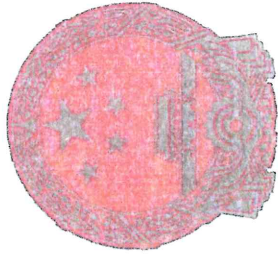
2022年06月07日

证书序号: 0011869

# 说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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 41010032

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



发证机关:

二〇一九年六月

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.



姓名 Full name: 王斌  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1972-09-30  
 工作单位 Working unit: 北京中恒信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No.: 4401111972093070

证书编号: 1101020362092  
 注册机构: 安福会计师事务所  
 注册日期: 2011年 11月 30日  
 发证日期: 2011年 11月 30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.

年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d

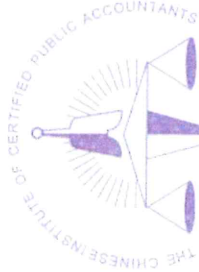
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110100323879  
No. of Certificate

检验注册协会/安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-07-01  
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.



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	张冉冉
Full name	张冉冉
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-07-06
Date of birth	1989-07-06
工作单位	信诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
Working unit	信诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
身份证号码	340621198907066788
Identity card No.	340621198907066788

年 月 日 年 月 日



姓名	王日平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-12-27
Date of birth	
工作单位	深圳会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342425199012273715
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 110100320649

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 2021 年 11 月 日  
Date of Issuance 2021 04 11 年 月 日