

大千生态环境集团股份有限公司
2022 年度内部控制审计报告

天衡专字(2023)00442 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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: 苏232VEP7DU4



内部控制审计报告

天衡专字(2023)00442号

大千生态环境集团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，我们审计了大千生态环境集团股份有限公司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，并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司董事会的责任。

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，大千生态环境集团股份有限公司于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。



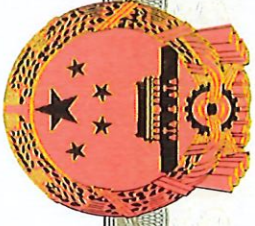
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年04月25日

中国注册会计师：顾晓蓉

中国注册会计师：何玉勤





编号 320100000202303010081

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 (1/1)
913200000831585821

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整
成立日期 2013年11月04日
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 企业管理咨询;税务咨询;企业财务审计;代理记账;验资;资产评估;工程造价;企业内部控制咨询;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的经营活动) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年03月01日





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

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.



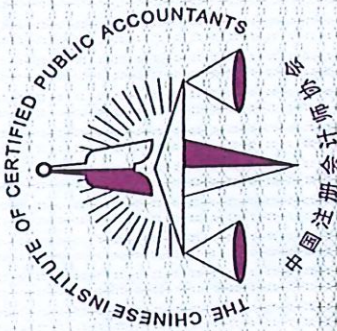
顾晓蓉的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 320000100021

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

发证日期:
Date of Issuance 1995年12月25日

年 / 月 / 日



姓名 顾晓蓉

性别 女

出生日期 1972-09-06

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普

通合伙)

身份证号码

Identity card No 3201061972090606902





姓名 何玉勤
 Full name 何玉勤
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1970-06-16
 Date of birth 1970-06-16
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 420111197006164060
 Identity card No. 420111197006164060



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: 320000100031
 No. of Certificate 320000100031
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 1999年 09 月 09 日
 Date of Issuance 1999年 09 月 09 日

何玉勤(320000100031)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会
 1999年 09 月 09 日

2021 07 18

