

天域生态环境股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告

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：沪236FZKMWMP



# 内部控制审计报告

众会字(2023)第 05140 号

天域生态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，我们审计了天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”）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，并评价其有效性是天域生态公司董事会的责任。

## 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，天域生态于 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。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

刘磊



中国注册会计师

陈斯奇



中国，上海

2023年4月28日



年 /y  
月 /m  
日 /d

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



年 /y  
月 /m  
日 /d

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

刘磊的年检二维码



姓名 刘磊

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-11-18

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合

Working unit

身份证号码 370302198111182919

Identity card No.



姓名 Full name 陈斯奇  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-02-01  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 身份证号码 Identity card No. 360403199102010319



陈斯奇的年检二维码



年 /m  
 月 /d  
 日

Annual Renewal Registration  
 年度检验登记  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陈斯奇(31000030017)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



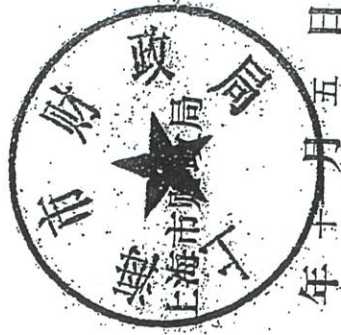
年 /m  
 月 /d  
 日

Annual Renewal Registration  
 年度检验登记  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



# 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: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

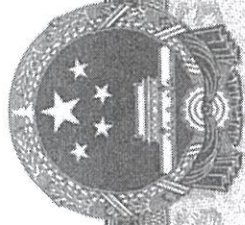
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





# 营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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，出具相关审计报告；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。  
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022年02月08日