

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

中汇会审[2024]4232号

上海盛剑环境系统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，我们审计了上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称盛剑环境公司）2023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，并评价其有效性是盛剑环境公司董事会的责任。

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，盛剑环境公司于2023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)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

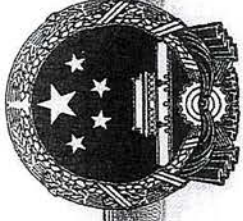
 

中国注册会计师:

报告日期: 2024年4月17日





营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

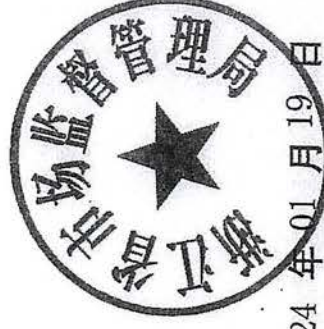
名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	贰仟壹佰玖拾万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月19日
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇决第[2024]423号审计报告使用

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）

登记机关



2024年01月19日

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

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

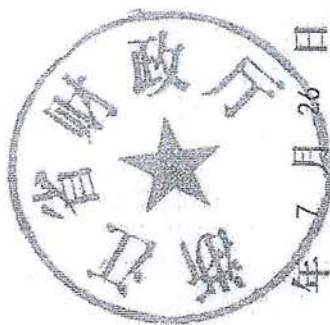
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0015241

说明

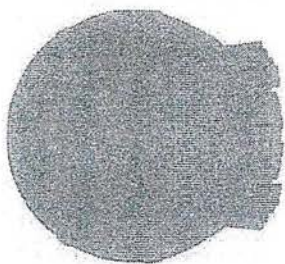
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

余强

名称：
首席合伙人：
主任会计师：

杭州上新业路8号华联时代
大厦A幢601室




组织形式：
执业证书编号：


特殊普通合伙
33000014
批准执业文号：
批准执业日期：



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



社 名 杨建平
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1972-12-10
Date of birth
工作单位 浙江中汇会计师事务所
Working unit
身份证号码 330222721210581
Identity card No.



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

Annual Renewal
2018年
注册会计师
杨建平
330000140050

杨建平 330000140050
您已通过2015年年检
江苏注册会计师协会

注册编号: 330000140050
姓名: 杨建平
性别: 男
出生日期: 1972-12-10
工作单位: 浙江中汇会计师事务所

仅供中汇会审 [2024] 4232号报告书使用



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
杨建平 330000140050
您已通过2016年年检
江苏注册会计师协会

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
杨建平 330000140050
您已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 中汇会计师事务所
注意: 事项 2016.12.29

杨建平 330000140050
您已通过2016年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2018年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2019年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2020年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2021年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2022年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2023年年检
江苏注册会计师协会

杨建平 330000140050
您已通过2024年年检
江苏注册会计师协会



