



东珠生态环保股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000319号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022784020107
报告名称：	东珠生态环保股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000319号
被审（验）单位名称：	东珠生态环保股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月28日
报备日期：	2022年04月28日
签字人员：	廖家河(100000011307)， 贺爱雅(310000061430)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 东珠生态环保股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2022] 000319号

### 东珠生态环保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，我们审计了东珠生态环保股份有限公司（以下简称东珠生态）2021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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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，东珠生态于 2021 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。

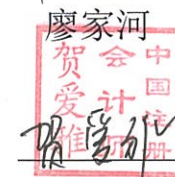
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



贺爱雅

二〇二二年四月二十八日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
类别 特殊普通合伙  
经营范围

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2013年07月09日  
合伙期限 2013年07月09日至长期  
主要经营场所 北京市西城区德胜门内大街16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1 抽 查





会计师事务所

执业证书

名称：北京会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：梁燕

主任会计师：梁燕

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部准予执行注册会计师法定业务的执业证书。记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、出租、抵押、质押、转让。
3. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销。
4. 会计师事务所执业证书，应当由会计师事务所妥善保管。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

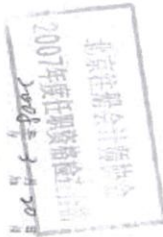
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 马家河  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969年12月05日  
Date of birth  
工作单位 中和正信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110105691205251  
Identity card No.



注册编号: 100000011307  
No. of Certificate  
所属注册会计师协会: 中国注册会计师协会  
Association Institute of CPAs  
发证日期: 1999.09.20  
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.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of a CPA  
同意转让  
Agree to be taken to be transferred to:  
转出协会盖章  
北京注册会计师协会  
2011年12月9日  
转出协会盖章  
北京注册会计师协会  
2011年12月9日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of a CPA  
同意转让  
Agree to be taken to be transferred to:  
转出协会盖章  
北京注册会计师协会  
2017年12月25日  
转出协会盖章  
北京注册会计师协会  
2017年12月25日



2017年3月20日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：张翠梅  
证书编号：310000061430

年 月 日



姓 名 张翠梅  
性 别 女  
出生日期 1988-09-05  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 430223198809053920



证书编号：310000061430

No. of Certificate

执业单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Authorized Institute of CPA

发证日期：2017 年 06 月 16 日  
Date of Issue

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

同意变更  
Agree to the change

原工作单位  
Original Working Unit  
原注册会计师  
Original CPA  
原工作单位  
Original Working Unit  
原注册会计师  
Original CPA

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

同意变更  
Agree to the change

原工作单位  
Original Working Unit  
原注册会计师  
Original CPA  
原工作单位  
Original Working Unit  
原注册会计师  
Original CPA

