

内部控制审计报告

众环审字(2023)0600020号

江西金达莱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,我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“江西金达莱”)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,并评价其有效性是江西金达莱董事会的责任。

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,江西金达莱环保股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



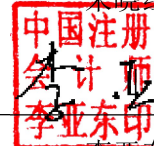
中国·武汉

中国注册会计师:



朱晓红

中国注册会计师:



李亚东

2023年4月27日



营业执照

(副本) 5 - 1



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
91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨菊华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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



2023 年 1 月 7 日



姓 名 _____
Full name 朱晓红
性 别 _____
Sex 女
出生日期 _____
Date of birth 1975-11-25
工作单位 _____
Working unit 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号码 _____
Identity card No. 420106197511250444



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 月 日
/ /

证书编号: 420100051005
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2010 年 09 月 15 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年
月
日



姓名 Full name 李亚东
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-01-18
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410221198501188810



证书编号:
No. of Certificate 4201000050087

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 11 月 06 日