

中再资源环境股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000330号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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。
报告编码：京24NN6GN3HC



中再资源环境股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024] 0011000330号

中再资源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，我们审计了中再资源环境股份有限公司（以下简称中再资环）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，中再资环于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



李相繁

中国注册会计师：



李明辉

二〇二四年四月二十六日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 梁春

出资额 2670万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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，出具有关审计报告；依法受托代理记账，设计纳税方案；承办法律允许的其它会计、税务咨询业务及法律法规允许的其它经营活动。
不得从事经营活动。



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

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

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制





注册编号: 110005540036
北京注册会计师协会
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs
Registered Member of CICPA-15-01
发证日期: 年 月 日
Type of Issuance:



姓名: 李祖斌
Full name: Li Zubi
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1973-09-24
Date of Birth: 1973-09-24
工作单位: 北京世纪中世纪会计师事务所
Working Unit: Beijing Century Middle Age Accounting Firm
身份证号码: 37232519730924323X
Identity Card No.: 37232519730924323X



2017年度年检

2017年3月20日

合格, 继续执业一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017



合格, 继续执业一年。
Valid for another year after this renewal.

2018年度年检
合格 (CPA)
2018年3月20日

姓名: 王名
Name: Wang Ming
身份证号码: 37232519730924323X
Working Unit by a CPA:
工作单位: 北京世纪中世纪会计师事务所
Working Unit by a CPA: Beijing Century Middle Age Accounting Firm
发证日期: 2018.8.18
Issuance Date: 2018.8.18
年检日期: 2018年1月12日
Annual Inspection Date: 2018.1.12

北京世纪中世纪会计师事务所 2018.5.26
北京世纪中世纪会计师事务所
Beijing Century Middle Age Accounting Firm
2018.5.26
北京世纪中世纪会计师事务所
Beijing Century Middle Age Accounting Firm
2018.5.26
北京世纪中世纪会计师事务所
Beijing Century Middle Age Accounting Firm
2018.5.26





注册编号: 110101480794
 注册日期: 2020年09月21日
 会计师事务所: 北京注册会计师协会



姓名: 李明强
 性别: 男
 出生日期: 1987-02-05
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 410381198702058639



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 data renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 data renewal.

2020年09月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 data renewal.

2020年09月21日

