

冰轮环境技术股份有限公司

内控审计报告

大信专审字[2022]第 3-00075 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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：	110101412022874003044
报告名称：	内控审计报告
报告文号：	大信专审字[2022]第 3-00075 号
被审（验）单位名称：	冰轮环境技术股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 29 日
签字人员：	田城(110001670112)， 兰英英(110001704704)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

011092022032901799158

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

内部控制审计报告

大信专审字[2022]第3-00075号

冰轮环境技术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，我们审计了冰轮环境技术股份有限公司（以下简称冰轮环境公司）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。



011092022032901799158



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，冰轮环境公司按照《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。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月三十日





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公开系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、税务咨询、企业管理咨询、法律事务、会计咨询、其他经营活动；依据国家有关法律、法规和政策，开展经核准和限制类项目的经营活动；(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 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年03月15日

证书序号: 0014492

说明

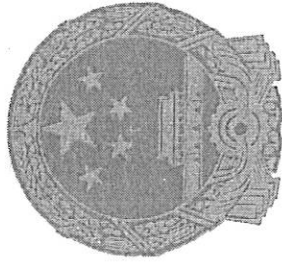
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名	田城
Sex	男
出生日期	1977-07-25
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370221770725061



证书编号: 110001670112
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 06 月 05 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal



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

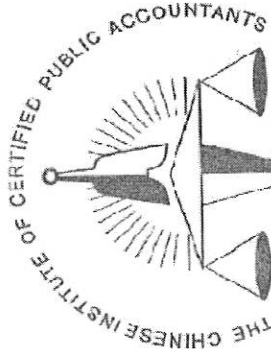
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。



2020 年 10 月 10 日



姓名: 兰英
 Full name: Lan Ying
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1982-10-03
 Date of birth: 1982-10-03
 工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: Zhongzhun Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch
 身份证号码: 371102198210031024
 Identity card No.: 371102198210031024

年度检验
 Annual Renewal Registration
 2019年
 注册会计师
 注册合格专用章
 注册会计师
 注册合格专用章

本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验
 Annual Renewal Registration
 2020年
 注册会计师
 注册合格专用章
 注册会计师
 注册合格专用章

山东省注册会计师协会
 2021年
 注册会计师
 注册合格专用章

证书编号: 110001704704
 No. of Certificate: 110001704704

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2015年05月28日
 Date of Issuance: 2015/05/28

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

2018年8月29日
 2018/08/29