[illegible]有限公司

[illegible]

大信审字[2024]第3-00553号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
学院国际大厦22层2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
邮编 100083 Beijing,China,100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2024]第8-00553号

宁波[illegible]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，我们审计了宁波[illegible]（“宁波环境”）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，[illegible]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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

[illegible]

二〇二四年四月二十五日

34

财政

务的

约,

出

向财

日

制

国

月 15 日

限责任会计师事务所
务有限公司湖北分所

15585