

倍杰特集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZG50146 号



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG50146号

倍杰特集团股份有限公司全体股东：

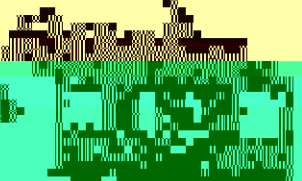
我们接受委托，审核了后附的倍杰特集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被

THE FUTURE IS NOW

THE FUTURE IS NOW



THE FUTURE IS NOW

THE FUTURE IS NOW

（三）募集资金使用计划及募集资金专户存储情况

公司募集资金到位后，将按照招股说明书披露的募集资金使用计划，根据募集资金投资项目实际进度，按照轻重缓急原则，分阶段、分轻重缓急投入募集资金投资项目。募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金将全部存放于募集资金专户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，募集资金专户不得变相转换为其他账户，募集资金专户不得与公司其他账户混同。

一、募集资金专户

2020年12月30日，公司募集资金到位，到账金额为人民币10,000.00万元，到账币种为人民币，到账日期为2020年12月30日。募集资金到账后，公司按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金将全部存放于募集资金专户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，募集资金专户不得变相转换为其他账户，募集资金专户不得与公司其他账户混同。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币10,000.00万元，到账币种为人民币，到账日期为2020年12月30日。募集资金到账后，公司按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金将全部存放于募集资金专户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，募集资金专户不得变相转换为其他账户，募集资金专户不得与公司其他账户混同。

二、募集资金使用计划

公司募集资金到位后，将按照招股说明书披露的募集资金使用计划，根据募集资金投资项目实际进度，按照轻重缓急原则，分阶段、分轻重缓急投入募集资金投资项目。募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金将全部存放于募集资金专户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，募集资金专户不得变相转换为其他账户，募集资金专户不得与公司其他账户混同。

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

- 1、倍杰特集团股份有限公司（母公司）
- 2、山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司（全资子公司）
- 3、河南倍杰特环保

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。自设立以来，各专门委员会运转良好，委员能够履行职责，确保了公司的健康运行。公司有独立董事 2 名，并已建立健全了《独立董事工作制度》，起到了必要的监督作用。根据业务发展需要，公司可下设战略发展部、大事业部、销售服务部、法务部、财务部、人力资源部、行政部、技术研发部、设计部、采购部、制造装配车间、品管部、项目部、运营服务部等职能部门并制定了相应的部门及岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作，相互牵制、相互监督。

2、财务管理制度与财务报告

公司制定了《财务管理办法》、《资金管理暂行办法》、《预算管理办法》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等重要管理制度。这些制度构成了公司内部控制制度的重要组成部分。

[illegible]

1. **Introduction**

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the project's progress and to identify any potential risks or issues that may arise. The report is structured as follows:

- 1.1. **Project Overview**
- 1.2. **Objectives and Scope**
- 1.3. **Methodology**
- 1.4. **Results and Findings**
- 1.5. **Conclusion**

2. **Project Overview**

The project is a research study aimed at understanding the impact of climate change on the environment. The study is being conducted by a team of researchers from various disciplines, including biology, chemistry, and physics. The project is funded by the National Science Foundation and the Department of Energy.

3. **Objectives and Scope**

The primary objective of the project is to determine the extent to which climate change is affecting the environment. The study will focus on the following areas:

- 3.1. **Temperature and Precipitation**
- 3.2. **Sea Level Rise**
- 3.3. **Extreme Weather Events**
- 3.4. **Impact on Ecosystems**

4. **Methodology**

The study will use a combination of field observations and laboratory experiments. Field observations will be conducted in various locations around the world, including the Arctic, the Amazon, and the Great Barrier Reef. Laboratory experiments will be conducted to simulate the effects of climate change on different ecosystems.

5. **Results and Findings**

The study has found that climate change is having a significant impact on the environment. The following are some of the key findings:

- 5.1. **Temperature and Precipitation**
- 5.2. **Sea Level Rise**
- 5.3. **Extreme Weather Events**
- 5.4. **Impact on Ecosystems**

6. **Conclusion**

The study has shown that climate change is a serious threat to the environment. It is essential that we take action to reduce greenhouse gas emissions and to protect the planet for future generations.

（2）销售与收款循环控制

公司制订了《市场部内部管理制度》、《运行管理办法》、《销售货款清欠的管理办法》、《项目运行部办法》、《招标管理制度》,对公司销售及收款过程实施有效

4、合同管理

为规范合同管理，公司制定了《合同管理

任何部
理，公
任单位，公
公司财务部负

其决策权由股东大会行使，董事会、监事会、经理层、高级管理人员、中层管理人员、基层管理人员、员工等，均无权做出对外投资的决定。公司对外投资活动实行项目负责制，由公司组织各职能部门相关人员成立项目小组，项目小组负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由负责筹措资金，实行严格的借款、审批与付款手续。

公司为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度所称对外担保是指：

（一）公司

（二）公司

（三）公司

（四）公司

（五）公司

（六）公司

（七）公司

（八）公司

（九）公司

（十）公司

（十一）公司

（十二）公司

（十三）公司

（十四）公司

（十五）公司

（十六）公司

（十七）公司

（十八）公司

（十九）公司

（二十）公司

（二十一）公司

（二十二）公司

（二十三）公司

（二十四）公司

（二十五）公司

（二十六）公司

（二十七）公司

（二十八）公司

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

定性标准：

如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或

制的财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产、负债总额潜在错报	错报>资产总额3%且绝对值超过500万元	资产总额0.5%<错报≤资产总额3%以及100万元<错报绝对值≤500万元	错报≤资产总额0.5%且绝对值小于或等于100万元
净资产总额潜在错报	错报>净资产总额1%且绝对值超过500万元	净资产总额0.5%<错报≤净资产总额1%以及100万元<错报绝对值≤500万元	错报≤净资产总额0.5%且绝对值小于或等于100万元
营业收入总额潜在错报	错报>营业收入总额1%且绝对值超过500万元	营业收入总额0.5%<错报≤营业收入总额1%以及100万元<错报绝对值≤500万元	错报≤营业收入总额0.5%且绝对值小于或等于100万元
利润总额潜在错报	错报>净利润总额5%且绝对值超过500万元	净利润总额3%<错报≤净利润总额5%以及100万元<错报绝对值≤500万元	错报≤净利润总额3%且绝对值小于或等于100万元

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重大事项。

董事长：

倍杰特集团股份有限公司



此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为实施依据。

请登录
“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。



约定期限

1号四楼

6



国家市场监督管理总局监制

001247

文件仅作为报告附件使用，
用。

有人经财政
法定业务的

生变动的，

涂改、出

，应当向财
政局。



月一日

制财政部制

此文件仅作为报告附件使用，
不能作为法律依据。
396

批准
业务。

证券

经正
立信会计师事务所
首席合伙人

证

此证复印件仅作为练习使用，
不能作为他用。



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 吕保端
Full name 吕保端
性别 男
Sex 男
出生日期 1985-04-20
Date of birth 1985-04-20
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 130921198504202579
Identity card No. 130921198504202579



姓名 吕保端
Name 吕保端

身份证号 130921198504202579
ID No. 130921198504202579



3130000800338

