

绿景控股股份有限公司

内部控制审计报告

二〇一九年度

立信会  
（特  
文殊  
件

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10253 号

绿景控股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，我们审计了绿景控股股份有限公司（以下简称绿景控股公司）2019 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，并评价其有效性是绿景控股公司董事会的责任。

### 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，绿景控股公司于 2019 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。



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

(此页无正文)

(此盖章页仅用于报告文号为：信会师报字[2020]第 ZB10253号，不得用于其他用途)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年三月二十七日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码，  
即可查询企业  
信用信息。  
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。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

**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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；其他经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2020年02月10日

证书序号: 0001247

## 说明

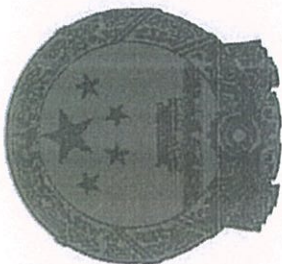
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



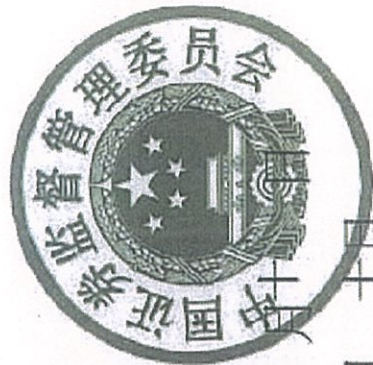
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十日  
证书有效期至: 二〇一三年七月十日



证书编号: 210700430009  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000 年 05 月 21 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2017 年 5 月 21 日



姓名: 王志明  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1968年05月07日  
 Date of birth  
 工作单位: 锦州盛隆实业发展有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 210702680507021  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 王志明  
 证书编号: 210700430009



12

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2014 年 3 月 1 日

重要事项  
Important Items

1. 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示注册会计师执业证书。  
The CPA shall show the client his certificate when performing business.
2. 本证书持有人不得将本证书出借、转让、涂改、复制或用于其他目的。  
The holder of this certificate shall not lend, transfer, alter, copy or use it for other purposes.
3. 本证书持有人不得将本证书用于任何非法活动。  
The holder of this certificate shall not use it for any illegal activities.
4. 本证书持有人不得将本证书用于任何不正当的竞争。  
The holder of this certificate shall not use it for any unfair competition.



证书编号: 100000402633  
 No. of Certificate: 100000402633  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs  
 发证日期: 二〇〇〇年八月十七日  
 Date of Issuance: 2000/8/17

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 姓名: 李长照  
 Name: Li Changzhao  
 证书编号: 100000402633  
 Certificate No.: 100000402633



多, 继续有效一年。  
 id for another year after



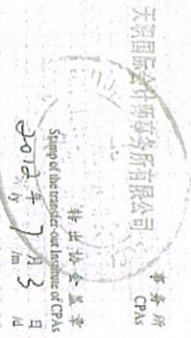
姓名: 李长照  
 Full name: Li Changzhao  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1972-06-12  
 Date of birth: 1972-06-12  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 342423720612479  
 Identity card No.: 342423720612479



2009年2月

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2010年3月2日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2011年2月23日