

绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2024)第 0029 号
(第一页, 共二页)

绿色动力环保集团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,我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”)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,并评价其有效性是绿色动力董事会的责任。

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。

普华永道中天特审字(2024)第 0029 号
(第二页, 共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,绿色动力于 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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024 年 3 月 28 日



注册会计师


陈志明 

注册会计师


柳璟屏 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 00000002202306280015

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。



中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币11481.1000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围

许可项目: 注册会计师业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 税务咨询; 财务咨询; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 社会经济咨询; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 科技中介服务; 薪酬管理咨询; 知识产权服务(专利代理服务除外); 软件开发; 技术咨询、集成服务; 技术转让、技术推广; 软件销售; 计算机系统集成; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能基础软件开发; 数据处理和存储支持服务; 大数据服务; 智能控制系统集成; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工业设计服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年06月28日

此复印件仅供绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2024)第0029号】后附用途, 其他用途无效

其他用途无效

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

证书序号: NO.000525

此复印件仅供绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2024)第0029号】后附之

用,其他用途无效。

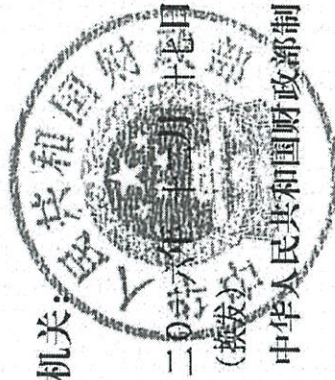
说明

- 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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

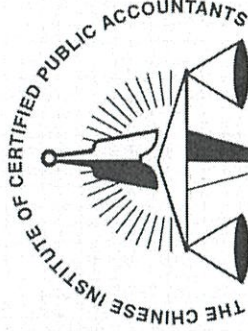
会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 李丹
主任会计师:
办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星辰银行大厦507单元01室
组织形式: 特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号: 31000007
注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
批准设立文号: 财会函(2012)52号
批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部



中国注册会计师协会



此复印件与原件相符，仅供绿色动力环保集团股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
【普华永道中天特审字(2024)第0029号】后附之用，其他用途无效



姓名	陈志明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-01-21
Date of birth	
工作单位	普华永道中天会计师事务所 有限公司深圳分所
Working unit	
身份证号码	362423197801211011
Identity card No.	

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会
Registr

同意调
Agree the h

事务所
CPAs

盖章
le of CPAs

日 / d

陈志明

310000072393

深圳市注册会计师协会

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / y
月 / m
日 / d



此复印件与原件相符，仅供绿色动力环保集团股份有限公司
2023年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2024)第0029号】后附之用，其他用途无效



此复印件与原件相符，仅供绿色动力环保集团股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
【普华永道中天特审字(2024)第0029号】后附一之用，其他用途无效



姓名 柳璟屏
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-11-24
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 420106721124086
Identity card No.

此复印件与原件相符，仅供绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2024)第0029号】附 之用，其他用途无效



柳璟屏

440300040108

深圳市注册会计师协会

年 Anr

本 This
此 this

一年。
ear after

证书编号: 440300040108

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 01 日

Date of Issuance

