

上海环境集团股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 内部控制审计报告

安永华明(2021)专字第61359339\_B01号  
上海环境集团股份有限公司

上海环境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,我们审计了上海环境集团股份有限公司2020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,并评价其有效性是上海环境集团股份有限公司董事会的责任。

### 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

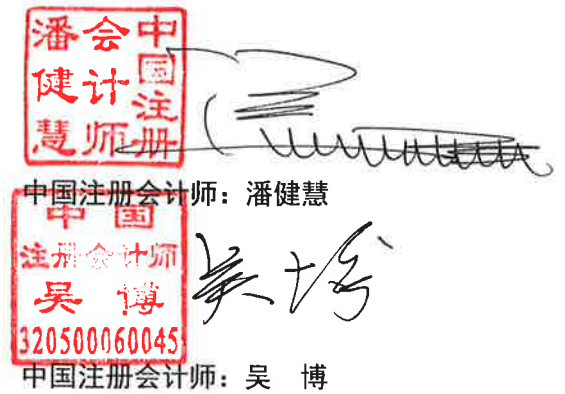
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2021）专字第61359339\_B01号  
上海环境集团股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，上海环境集团股份有限公司于2020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。



中国 北京

2021年3月22日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描二维码登录  
“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

(副本)(8-1)

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
 经营范围 批**律师事务所**毛敦宁  
 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;基本建设年度财务决算审计;代理记  
 账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、  
 法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项  
 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准批  
 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产  
 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



成立日期 2012年08月01日  
合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层  
01-12室

登记机关



2021年03月12日



证书序号: 0004095

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



安永华明会计师事务所  
(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000213	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007VWQ0G	11010271	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102085516327D	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005694943825G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085950878650Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085950811484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000555678708B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020078265333C	32020025	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	14010070	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91140101MA3UN3Y181	44010154	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611883223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028H	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805040096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093781L	31000005	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911501190796117077	12040023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91110300770325160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006099134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010209451927874	11010932	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	914101048569199233D	11010150	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106080242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500093391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046265W	32000025	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000000831585821	32000010	2020-11-02
26	天隆会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105095458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰联合会计师事务所(特殊普通合伙)	913702020MA3TCU3979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010186	2020-11-02
35	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102098969790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020989661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085533078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765692D	11010205	2020-11-02
43	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146X	11000167	2020-11-02
44	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000287	2020-11-02
45	中德会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部  
技术支持: 财政部会计司信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有 京ICP备11019202000081号



【大小】 【打印】 【关闭】



姓名 潘健强

性别 男

出生日期 1975-10-24

工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普  
通合伙)上海分所

身份证号码 320282197510243513

身份证书编号

Identity card No.



310600082180

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2690

发证日期:  
Date of Issuance

12

年 月 日  
y m d

19

日  
d

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.



2019年4月03日

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4月5日

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.



潘德慧(310000082180)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

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



潘德慧(310000082180)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

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



潘德慧(310000082180)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日







中国注册会计师协会



姓名: \_\_\_\_\_  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 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.



吴博(320500080045)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



证书编号:  
 No. of Certificate  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期:  
 Date of Issuance



吴博(320500080045)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



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.

年 月 日  
/ /

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.

年 月 日  
/ /



吴博(32050060045)  
已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会