

广西绿城水务股份有限公司  
二〇二〇年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 内部控制审计报告

致同审字（2021）第 450A011150 号

广西绿城水务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，我们审计了广西绿城水务股份有限公司（以下简称绿城水务公司）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，并评价其有效性是绿城水务公司董事会的责任。

### 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，绿城水务公司于 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。



中国注册会计师

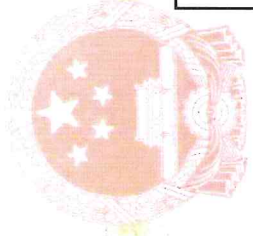


中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月十九日



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(副本) (20-1)



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



名称 北京同会计师事务所 (特殊普通合伙)

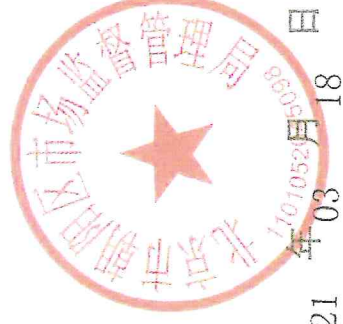
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围

审计报告；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  
具相关报告；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；法律、依  
法经营的其他活动；(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。)

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

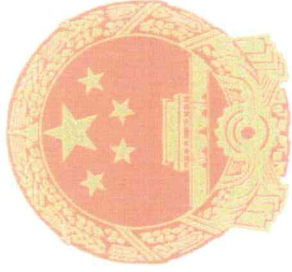


登记机关

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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



名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

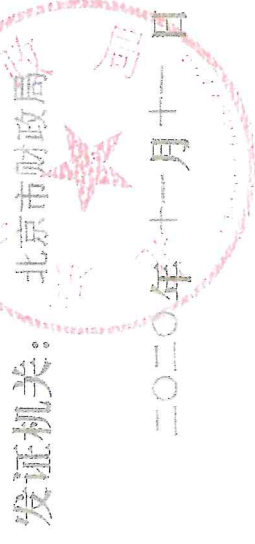
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘毅  
 Full name: Liu Yi  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1975-06-04  
 Date of birth: 1975-06-04  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Guangxi Branch  
 身份证号码: 450103197506041046  
 Identity card No: 450103197506041046



编号: 310000840111  
 Certificate No: 310000840111  
 广西壮族自  
 Guangxi Zhuang Autonomous Region Registered Accountants Association  
 注册协会: 注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Institute of CPAs  
 发证日期: 始发 2006 12 15  
 Date of issuance: Issued 2006 12 15  
 换发 2017 04 19  
 Reissued 2017 04 19

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.

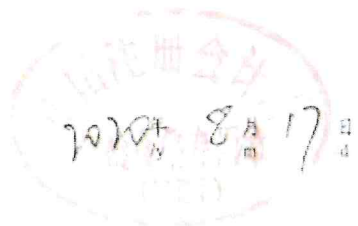
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所  
 Ruihua Accounting Firm  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
 2017年12月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所  
 Zhitong Accounting Firm  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
 2017年12月30日





姓名: 庾华英  
 Full name: 庾华英  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-06-16  
 Date of birth: 1988-06-16  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所  
 Workplace: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所  
 身份证号码: 450323198806160929  
 ID No.: 450323198806160929

证书号:  
 No. of certificate

110101301319

广西壮族自治区注册会  
 计师协会

批准注册会计师协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of issuance

2017 11 01  
 年 月 日  
 y m d

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

瑞华会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月30日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12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 this renewal.

