

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000528号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2023]000528号

天津绿茵景观生态建设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，我们审计了天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称绿茵生态公司）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，绿茵生态公司于 2022 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

金达

中国·北京

中国注册会计师：_____

孙哲

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身
份码了解更多注
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
批准合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表、验证企业资本，出具
验资报告，办理企业合并、分立、度财务决算审计，代理记
帐，出具审计报告、税务咨询、无须经国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。 (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，经相关部门批准后方可开展经营活动，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。)

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

姓名: 金达
 性别: 男
 出生日期: 1972-2-24
 工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110105197202248915



年度检验登
 Annual Renewal Regis



本证书经检验合
 This certificate is val
 this renewal.

金达的年检二维码.png



2012.2.15
 2013年 4 月 16 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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日

证书编号:
 No. of Certificate

110001540113

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2006-1-5

姓名 孙哲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-10-20
Date of birth
工作单位 北京中天恒会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 21092219711020752X
Identity card No.



孙哲的年检二维码.png
this renewal.



姓名: 孙哲
证书编号: 110002200039
d for another 05 ar after 2018

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日
y m d



转出 2013.11.19
转入 大华 2013.11.14
注册会计师协会 注意事

- 一、注册会计师执行业务时，必要时应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，办理补发手续。

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.

证书编号: 110002200039
No. of Certificate

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

发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance y m d

2005-9-30