

深圳市燃气集团股份有限公司

2022 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(2023)第 0649 号  
(第一页, 共二页)

深圳市燃气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,我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)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,并评价其有效性是深圳燃气董事会的责任。

### 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(2023)第 0649 号  
(第二页, 共二页)

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深圳燃气于 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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海  
2023 年 4 月 26 日




注册会计师

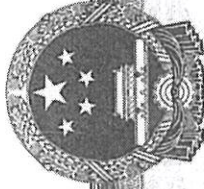
  
陈岸强



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: 00000002202304070028

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 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。  
【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】

此复印件仅供 内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2023)第0649号】后附

之用,

其他用途无效。

扫描市场主体身价码了解更多信息、登记、变更应用服务。



登记机关

2023 年 04 月 07 日



此复印件仅供 内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2023)第0649号】后附

之

用, 其他用途无效。

证书序号: NO.000525

## 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制



此复印件与原件相符，仅供内部控制审计报告【普华永道中天特审字(2023)第0649号】之用，其他用途无效。



姓 名 Full name 柳璟屏  
性 别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1972-11-24  
工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所  
身份证号码 Identity card No. 420108721124086





此复印件与原件相符，仅供内部控制审计报告【普华永道中天特审字(2023)第0649号】之用，其他用途无效



姓名  
Full name



性  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

1976-01-21

普华永道中天会计师事务所  
有限公司深圳分所

441425197601210358