

杭州市园林绿化股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA12424 号

杭州市园林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，我们审计了杭州市园林股份有限公司（以下简称园林股份）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，并评价其有效性是园林股份董事会的责任。

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，园林股份于 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。



(此页无正文)

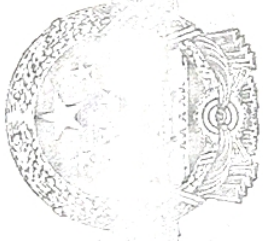
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二四年四月二十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体更多登记、备案、变更信息, 扫描了码, 就能更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他业务; 培训; 信息系统的开发和实施; 企业管理咨询、资产评估、项目评估、管理咨询、其他经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

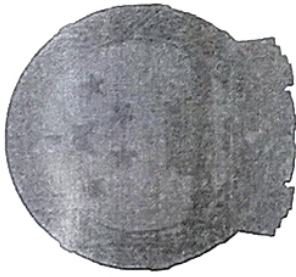
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

(特殊普通合伙)

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书编号: 310000960250
No. of certificate
姓名/注册编号:
Name/Registration No.
有效期至: 1996 年 12 月 31 日
Date of expiry



姓名: 李萍
Full name: Li Ping
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1962-06-25
Date of birth: 1962-06-25
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Work unit: Lixin CPAs (Special General Partnership)
身份证号: 350100197006251243
ID card no.: 350100197006251243



仅供出报告使用,其他无效



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000062055
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月16日
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效

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.



叶之的年检二维码

姓名: 叶之信
Full name
性: 女
Sex
出生日期: 1972-03-13
Date of birth
工作单位: 信信会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 310104197203130847
Identity card No.

