

广西绿城水务股份有限公司
二〇二四年度内部控制
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京25C463MTA2



内部控制审计报告

致同审字（2025）第 450A004251 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）2024 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 2024 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

二〇二五年 三月二十五日





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340万元

成立日期 2011年12月22日

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

经营范围

审计企业会计报表，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。)

登记机关



2024年03月08日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 普瑞通会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李琦

主任会计师: 李琦

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

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》。

发证机关:



北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 郭益浩
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1965-04-08
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(普通合伙)广西分所
Working unit _____
身份证号码 45013196504080115
Identity card No. _____



证书编号: 450100010005
No. of Certificate
批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 始发 1994 12 月 30 日
Date of Issuance 换发 2016 04 月 27 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.



郭益浩的年检二维码



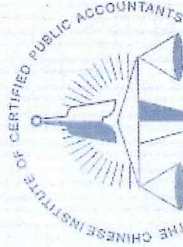
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所 广西分所
CPAs
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
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月30日



中国注册会计师协会



姓 名 李海杰
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1988-08-24
 Date of birth
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特
 殊普通合伙)广西分所
 Working unit
 身份证号码 452124198808240356
 Identity card No.



姓名: 李海杰

证书编号: 11000112019

证书编号:
No. of Certificate

11000112019

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2018 年 04 月 01 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

事务所
CPAs

永拓会计师
事务所
转出协会盖章
10月31日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

取回会计师
事务所
转入协会盖章
10月31日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10月31日

此件仅供业务报告使用，复印无效