

Now, for tomorrow



重庆水务集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]15796号

重庆水务集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]15796号

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

内部控制审计报告



天职业字[2020]15796号

重庆水务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，我们审计了重庆水务集团股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2019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，并评价其有效性是重庆水务集团董事会的责任。

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，重庆水务集团于2019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]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

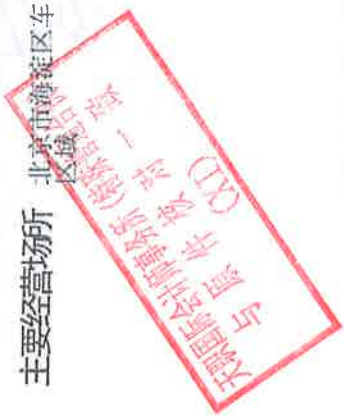
出资人 邱靖之

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；其他审计业务；税务咨询、税务筹划、税务代理、税务设计、税务软件开发、技术咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其它业务；软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机系统服务；数据处理（数据除外的）；云计算中心（不含互联网接入、服务器托管、网络存储、出租业务）；互联网信息服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域



登记机关

2020年03月12日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

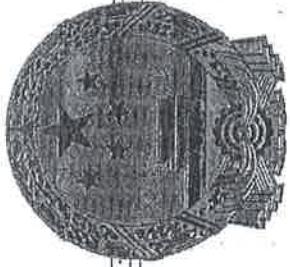
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XI)



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)





姓名: 董文彪
 Full name: 董
 性别: 男
 Sex: 1972年07月20日
 出生日期: 董文彪会计师事务所
 Date of birth: Working unit:
 工作单位: 510213720720341
 Working unit:
 身份证号/ID
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效, 有效期为一年。
 This certificate is valid for one year after
 issuance.

2016.3.31

2016.12.31

510213720720341

董文彪
 Mr. Dong Wenbiao
 董文彪会计师事务所
 Dong Wenbiao Accounting Firm
 10 31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

董文彪会计师事务所
 Dong Wenbiao Accounting Firm

有效期: 2015.3.31 - 2016.3.31

有效期: 2016.3.31 - 2017.3.31

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

原工作单位: 董文彪会计师事务所
 Former Working Unit: Dong Wenbiao Accounting Firm

现工作单位: 董文彪会计师事务所
 Current Working Unit: Dong Wenbiao Accounting Firm

董文彪会计师事务所
 Dong Wenbiao Accounting Firm

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

原工作单位: 董文彪会计师事务所
 Former Working Unit: Dong Wenbiao Accounting Firm

现工作单位: 董文彪会计师事务所
 Current Working Unit: Dong Wenbiao Accounting Firm

董文彪会计师事务所
 Dong Wenbiao Accounting Firm

注意事项
 NOTES

1. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守职业道德规范, 保持独立性、客观性、公正性, 不得提供虚假鉴证报告, 不得有损害社会公众利益的行为。
 2. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守法律法规, 不得有损害社会公众利益的行为。
 3. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守行业规范, 不得有损害行业声誉的行为。

注册会计师



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.

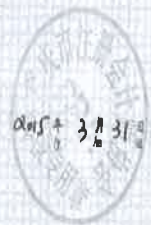


姓名 刘宗禹
Full name 刘宗禹
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-08-22
Date of birth 1988-08-22
工作单位 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
身份证号码 411328198808225012
Identity card No.

证书编号: 330000015076
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 18 日
Date of issuance



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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

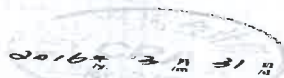
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

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.



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

天圆会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
天圆会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPA

转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年8月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPA

转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年8月22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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/月/日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年/月/日



姓名 帅琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-03-12
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit
 身份证号码 500222198703126026
 Identity card No

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.

2016.3.31

2013.5.31

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 与原件核对
 (X1)

证书编号 1010150024

重庆市注册会计师协会
 Chongqing Institute of CPAs

2012年10月30日

发证日期
 Date of issue

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.

2018.3.31

2017年3月31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.

2019年3月31日