

中持水务股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10937 号

中持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，我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称：贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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。



中国注册会计师：

王一芳



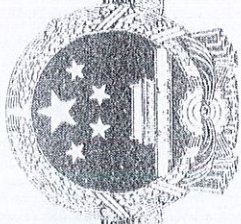
中国注册会计师：

李莉



中国·上海

二〇二〇年四月十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568098764U

注册号: 01000000002002100011



国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

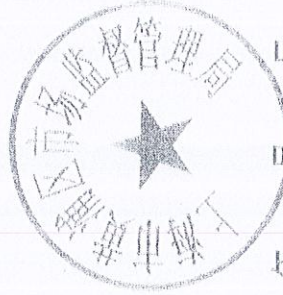
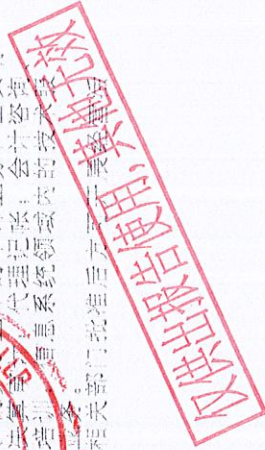
执行事务合伙人 朱建良、安国

经营范围

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

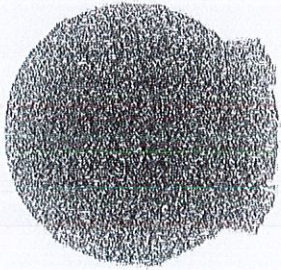
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人员取得财政部门依法批准，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所应当将《会计师事务所执业证书》、财政部门交回的《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 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: 上海市静安区

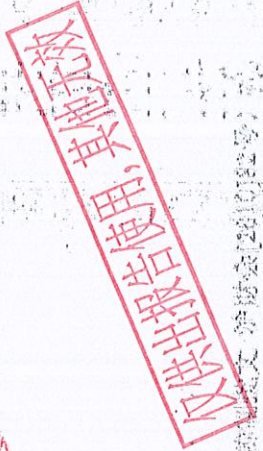


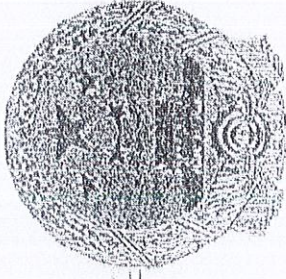
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 财财会[2000]26号(财办会[2002]12号)

批准执业日期: 2000年5月13日(特制日期: 2010年12月31日)





证书序号: 000396

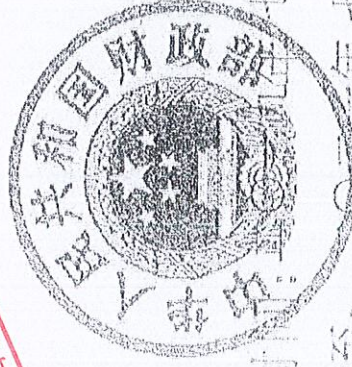
立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券、期货相关业务。



首席合

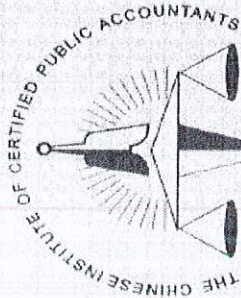


证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至:

二〇一五年七月



姓 Full name 王一芳
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-02-08
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 350102197202080521



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.



王一芳(310000050160)
已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

310000050160

证书编号
No. of certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996
Date of issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

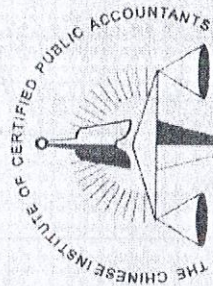
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王一芳(310000050160)
已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年03月31日

年 月 日

年 月 日



姓名: 李莉
 Full name: Li Li
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985-04-01
 Date of Birth: 1985-04-01
 工作单位: 立信会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 310105198504010000
 Identity card No.: 310105198504010000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

证书编号: 310000061458
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: 2017 年 09 月 30 日
Date of Issuance



李莉(310000061458)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/ /