

广东联泰环保股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZI10174 号



广东联泰环保股份有限公司

内部控制审计报告

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 事务所及注册会计师执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZI10174 号

广东联泰环保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，我们审计了广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”）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，并评价其有效性是联泰环保董事会的责任。

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，对联泰环保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，广东联泰环保股份有限公司于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。

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2020年4月22日



姓 名 付志彬
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1971-11-03
Date of birth
工 作 单 位 黑龙江城源会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 232125197111033315
Identity card No.



姓名	何岚
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1975-01-26
Date of birth	_____
工作单位	深圳南方民和会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	430403750126202
Identity card No.	_____



营业执照

(副本)

扫描二维码，
即可查验企业
信用信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

立信会计师事务所 (普通合伙)

立信会计师事务所 (普通合伙)

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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 宋建荣、陈志高

成立日期 2011年01月25日

合伙期限 2011年01月25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

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具具有法定效力的审计报告；基本建设专项审计；代理记账，税务咨询、税务筹划、涉税鉴证、其他涉税业务；信息系统内部控制技术咨询服务；法律法规允许的，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2020年02月10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。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

证书序号:0001247

说明

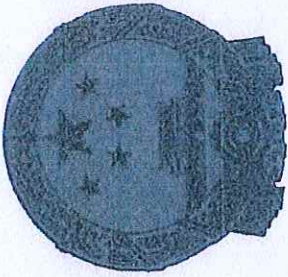
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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: 31000006

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)



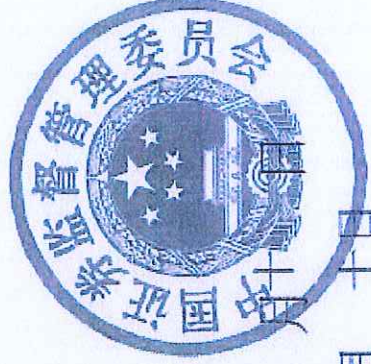
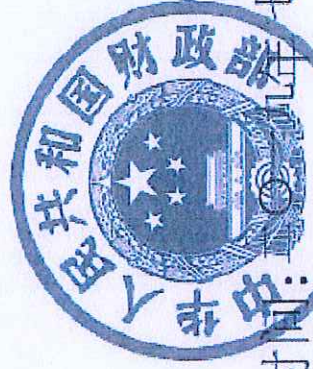
证书序号: 000396

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(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一〇年七月十七日

证书有效期至: 二〇一一年七月十日