

---

**上海威派格智慧水务股份有限公司**  
**2020 年度**  
**内部控制审计报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA110351

上海威派格智慧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,我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格公司”)2020年12月31日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,并评价其有效性是威派格公司董事会的责任。

### 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。

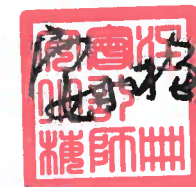
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，威派格公司于2020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 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月十九日

证书序号: 0014624



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

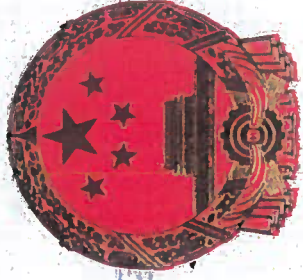
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) **信永中和**

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、戚仁棠、李晓英、谭小青

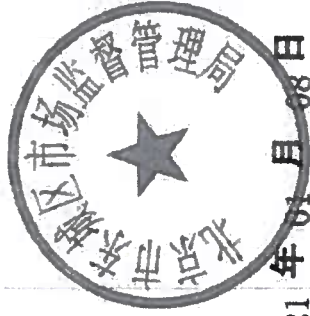
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



**经营范围**  
 审查企业会计报表、出具审计报告;受理企业破产清算事务;出具资产评估报告;提供管理咨询;办理企业合并、分立、增资、减资、收购、出售、资产收购、债务重组、受托审计、验资、预决算审计、企业改制审计等法律、法规和规范性文件规定的注册会计师业务;承办法律法规、司法解释、规范性文件等规定的其他注册会计师业务;依照法律法规、司法解释、规范性文件的规定从事其他注册会计师业务;法律法规、司法解释、规范性文件规定不得从事的其他经营活动;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。



登记机关

2021年01月08日



姓名: 苗策  
 Full name: 苗策  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973年06月20日  
 Date of birth: 1973年06月20日  
 工作单位: 中瑞年恒信会计师事务所  
 Working unit: 中瑞年恒信会计师事务所  
 身份证号: 150102730620201  
 Identity card No.: 150102730620201



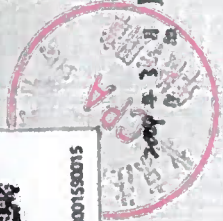
年度检验登记  
 Annual Renewal Report  
 本证书检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



2011年3月1日



年度检验登记  
 Annual Renewal Report  
 本证书检验合格  
 This certificate is  
 valid for  
 this renewal.



2013年3月1日



2015年2月6日  
 110101005953

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，应当严格按照法律法规
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改、
- 三、注册会计师执业应当遵守职业道德，恪守本行
- 四、本证书如遗失，应在报刊或法律媒体声明作

NOTES

1. When practicing, the CPA shall abide the client this
2. This certificate shall be exclusively used by the
3. The CPA shall adhere to the code of ethics in the
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent

注册号: 110001500015  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2011年10月30日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

苗策  
 苗策  
 2018年12月28日  
 2018年12月28日



姓名: 安小梅  
 Full name: 安小梅  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-08-18  
 Date of Birth: 1988-08-18  
 工作单位: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 430634198808182762  
 Identity card No: 430634198808182762

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

同意申请人  
 Agree the holder to be registered as

德华会计师事务所  
 Dehua Accounting Firm (Special General Partnership)

2017年12月19日  
 2017.12.19

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

同意申请人  
 Agree the holder to be registered as

德华会计师事务所  
 Dehua Accounting Firm (Special General Partnership)



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: 110101301289  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2017 年 08 月 18 日  
 Date of Issuance: 2017 / y / 08 / m / 18 / d