

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[2022]18606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[2022]18606号

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 3311 0830 0253 41

报告文号：天职业字[2022]18606号

客户名称：重庆水务集团股份有限公司

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 内部控制审计

报告出具日期：2022-03-31

报告录入日期：2022-03-31

签字注册会计师：童文光、刘宗磊

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

天职业字[2022]18606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）2021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2021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]

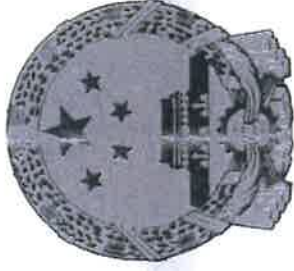


中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码

91500000597998685C

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)重庆分所	成立日期	2012年06月18日
类型	特殊普通合伙企业分支机构	营业期限	2012年06月18日至永久
负责人	董文光	住所	重庆市江北区庆云路1号20楼单元5-12
经营范围	许可项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业咨询，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（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (XI)



登记机关

2021年

01月

18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》。

北京市财政局
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）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XI)

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

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：



姓名: 杨 勇
 Full name: YANG YONG
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1979年07月30日
 Date of birth: 1979-07-30
 工作单位: 重庆国际会计师事务所
 Working unit: Chongqing International Accountants Firm
 身份证号码: 5102137201100341
 Identity card No.: 5102137201100341

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XI)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016.3.31
 重庆国际会计师事务所
 Chongqing International Accountants Firm

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 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
 重庆高勤会计师事务所
 Chongqing Gaoqin Accounting Firm
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor in Institute of CPA
 2007年9月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆高勤会计师事务所有限公司
 Chongqing Gaoqin Accounting Firm Co., Ltd.
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee in Institute of CPA
 2007年9月27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
 重庆高勤会计师事务所有限公司
 Chongqing Gaoqin Accounting Firm Co., Ltd.
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor in Institute of CPA
 2008年5月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆利安达高勤会计师事务所有限公司
 Chongqing Liananda Gaoqin Accounting Firm Co., Ltd.
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee in Institute of CPA
 2008年5月4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
 重庆利安达高勤会计师事务所
 Chongqing Liananda Gaoqin Accounting Firm
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor in Institute of CPA
 2010年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际事务所重庆分所
 Tianzhi International Accountants Firm Chongqing Branch
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee in Institute of CPA
 2010年11月1日

- 注 意 事 项
1. 注册会计师在办理变更手续时，应当将原证书交回。
 2. 注册会计师在办理变更手续时，不得同时办理其他变更手续。
 3. 注册会计师在办理变更手续时，应当将原证书交回。
 4. 注册会计师在办理变更手续时，应当将原证书交回。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show this from this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 刘宗磊
Full name: Liu Zonglei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1988-09-27
Date of birth: 1988-09-27
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Chongqing Branch
身份证号码: 411328198809275611
Identity card No: 411328198809275611

证书编号: 330000015675
No. of Certificate: 330000015675

发证机构: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of issuance: 2014-05-16

2015 年 3 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)



即查即扫即有效

证书编号: 330000015675
No. of Certificate: 330000015675
发证机构: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of issuance: 2014-05-16



重庆市注册会计师协会制

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 刘宗磊
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 刘宗磊
注册会计师
转所专用章
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 8 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 刘宗磊
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 刘宗磊
注册会计师
转所专用章
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 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

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

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