

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000006号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000006号

天津绿茵景观生态建设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，我们审计了天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称绿茵生态公司）2023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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，绿茵生态公司于 2023 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

金达

中国·北京

中国注册会计师：_____

林海艳

二〇二四年四月二十八日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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、清算事宜的审计、代理记账、税务咨询、税务管理、涉税鉴证、资产评估、(市场)主体信用等级评价和信用评级；企业管理咨询、(市场)主体依法自主选择经营范围的经营活动；法律法规规定的其他业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；国家政策禁止和限制类项目的经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关

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

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

证书序号: 0000093

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》。

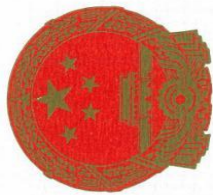


发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

姓名 Full name 金达
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-2-24
 工作单位 Working unit 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card No. 110105197202248915



年度检验登
 Annual Renewal Regis



本证书经检验合
 This certificate is val
 this renewal.

金达的年检二维码.png



2012.2.15 2013年 4月 16日
 /y /m /d



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



2012年 12月 25日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2012年 12月 25日
 /y /m /d

证书编号:
 No. of Certificate 110001540113
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance /y /m /d
 2006-1-5

姓名: 林海德
 性别: 女
 出生日期: 1972-10-29
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 211322721029156



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



林海德的年检二维码.png

年 /y
 月 /m
 日 /d



证书编号: 210100910027
 No. of Certificate

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

发证日期: 二〇一二年六月十八日
 Date of Issuance: 2012-6-18

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
 2012年12月25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
 2012年12月25日