

广州环投永兴集团股份有限公司
内部控制审计报告

中职工审字(2025)第1411号





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 ZhuJiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

内部控制审计报告

中 职 信 审 字 (2025) 第 1411 号

广州环投永兴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，我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”）2024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


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，永兴股份于 2024 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：


中国注册会计师：


中国·广州

二〇二五年三月二十七日





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



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 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 聂铁良

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

出资额 壹佰陆拾壹万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年06月28日

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)



登记机关

2025

02

28

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





会计师事务所 执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：聂铁良
 主任会计师：
 经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：44010157
 批准执业文号：粤财会[2008]04号
 批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

说明

《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。
 《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。

- 不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：

二〇〇八年六月三日



中华人民共和国财政部制



姓名: 李招洋
 性别: 男
 出生日期: 1962-02-20
 工作单位: 广东恒裕会计师事务所
 身份证号码: 4104261962022004559



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.



李招洋(440100210042)，已通过广东省注册会计师协会2020年度资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。

Year: / Month: / Day: /

证书编号: 440100210042
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年04月04日
 Date of Issuance



李招洋(440100210042)，已通过广东省注册会计师协会2021年度资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。



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.



李招洋
 执业编号: 440100210042
 2023年07月 年检通过

Year: / Month: / Day: /

李招洋(440100210042) 通过广东省注册会计师协会2022年度资格检查。通过文号：粤注协(2022)152号





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.



2022 年检验通过印花 (李俊杰)



李俊杰
 姓名
 性别
 出生日期
 1-07
 工作单位
 中诚信会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码
 41031119781105035
 4401060286104

证书编号:
410300010059
 批准注册协会:
河南省注册会计师协会
 发证日期:
2003 09 25
 2022 年 8 月 25 日
 2022 年 8 月 25 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.



李俊杰 410300010059

2023年07月

年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

