

深圳市燃气集团股份有限公司

内部控制审计报告
2024 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

德师报(审)字(25)第 S00374 号

深圳市燃气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,我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)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,并评价其有效性是深圳燃气董事会的责任。

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,深圳燃气于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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2025年4月23日



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202412040012

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许
可、监管信息、体
验更多应用服务。



(副本)

此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册资本 人民币8270.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

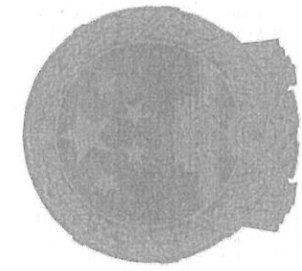
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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】



登记机关

2024年12月04日



会计师事务所 执业证书



名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：付建超
主任会计师：
经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号：31000012
批准执业文号：财会函（2012）40号
批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004082

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》。

仅供会计师事务所
使用原件与原件相符

发证机关：





姓名 李渭华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所（特殊普

Working unit

身份证号码 440301197112276965

Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

440300140284

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997

年
/y

10

月
/m

23

日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,
This certificate is valid for
this renewal.



李渭华
440300140284
深圳市注册会计师协会



仅供深圳燃气报告使用

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.



6

年度检验登记

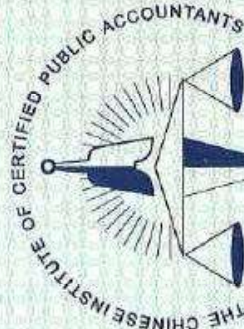
Annual Renewal Registration

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

7

仅供深圳燃气报告使用



姓名 方少帆
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-08
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 445102198001081414
Identity card No.



方少帆
310000120613
深圳市注册会计师协会

310000120613

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 10 月 25 日
Date of Issuance /y /m /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.

