

广西绿城水务集团股份有限公司 内部控制审计报告

国富审字[2026]20020002号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京26SGCN80TV





北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

内部控制审计报告

国富审字[2026]20020002号

广西绿城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，我们审计了广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“绿城水务公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、绿城水务公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是绿城水务公司董事会的责任。

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，广西绿城水务集团股份有限公司于2025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。



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



孙野

中国注册会计师：



高彩霞

2026年3月25日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



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 北京国富会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 万奇见

经营范围

从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；
代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

出资额 1140 万元

成立日期 2016 年 08 月 31 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
3 层 301



登记机关

2025 年 01 月 17 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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：北京国信会计师事务所(特殊普通合伙)

普通合伙)

首席合伙人：万奇见

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010274

批准执业文号：京财会许可[2017]0018号

批准执业日期：2017年4月27日



证书序号：0020228

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

2024年4月1日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孙野
 Full name: Sun Ye
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987年02月04日
 Date of birth: 1987-02-04
 工作单位: 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所
 Working unit: Ruihua CPAs (Special General Partnership) Dalian Branch
 身份证号码: 220381198702045214
 Identity card No.: 220381198702045214

注册会计师工作单位或更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所: CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年11月2日
 2020-11-02

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所: CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年11月11日
 2020-11-11

注册会计师工作单位或更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所: CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年11月2日
 2020-11-02

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所: CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年11月11日
 2020-11-11



2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 8月31日

年度检验登记
 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.



孙野 110101300393

证书编号: 110101300393
 No. of Certificate: 110101300393
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Institute of CPAs
 发证日期: 2014年09月25日
 Date of Issuance: 2014-09-25
 批准文件: 辽注协协[2014]36号
 Approval File: Liaoning Institute of CPAs [2014]36

年 月 日
 / /

注册



姓名 高彩霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-12-03
Date of birth
工作单位 广西金算盘会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 450106197712031521
Identity card No.

证书编号: 450100080703
No. of Certificate

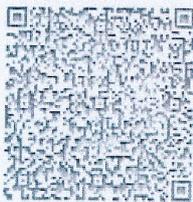
批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2003 年 11 月 07 日
Date of Issuance
换发 2019 年 05 月 05 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.

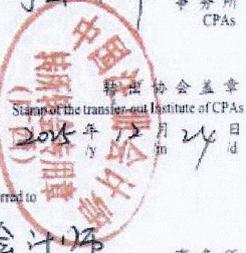


年 月 日
y m d

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

广西公明会计师 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京国盛会计师 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 12 月 26 日



11