

杭州市园林绿化股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA12982 号

杭州市园林绿化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，我们审计了杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称园林股份）2025 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，并评价其有效性是园林股份董事会的责任。

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，园林股份于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码
即可了解
更多详情
或变更信息
请登录
国家企业信用信息公示系统

仅供出报告使用，其他无效

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



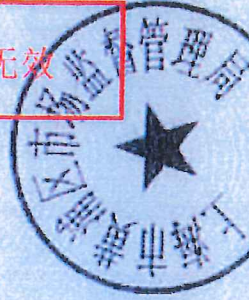
名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

出具验资报告; 出具审计报告; 基本
办理企业合并、分立、清算事宜; 代理记账; 税务咨询、税务筹划、管理咨
询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 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

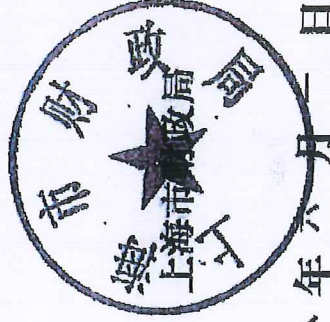
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

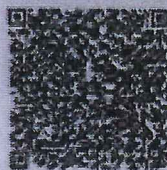
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31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.



李林的年检二维码

证书编号: 310000060250
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1998年12月31日
Date of Issuance

仅供出报告使用,其他无效



姓名: 李林
Sex: 女
出生日期: 1972-06-25
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 350300197206251243
Issuance Facility: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)





姓名	李日欣
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-12-25
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	142229198712250028
Identity card No.	

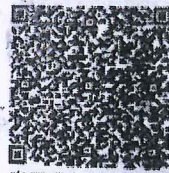


年度检验登记

Annual Renewal Registration

仅供出报告使用,其他无效

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



李日欣年检二维码

证书编号: 310000061736
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /