

上海环境集团股份有限公司

内部控制审计报告

2021年度

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022860003135
报告名称：	2021 年内控报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61359339_B01 号
被审（验）单位名称：	上海环境集团股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 24 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	潘健慧(310000082180)， 吴博(320500060045)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 内部控制审计报告

安永华明（2022）专字第61359339\_B01号  
上海环境集团股份有限公司

上海环境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，我们审计了上海环境集团股份有限公司2021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，并评价其有效性是上海环境集团股份有限公司董事会的责任。

### 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，上海环境集团股份有限公司于2021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。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2022）专字第61359339\_B01号  
上海环境集团股份有限公司

（本页无正文）



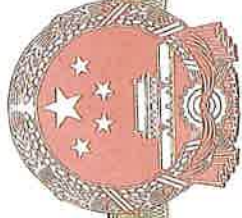
中国注册会计师：潘健慧



中国注册会计师：吴博

中国 北京

2022年3月24日



统一社会信用代码  
91110000051421390A

# 营业执照

(副本) (8-1)



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** 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

**类型** 台港澳投资特殊普通合伙企业

**注册资本** 毛鞍宁

**成立日期** 2012年08月01日

**合伙期限** 2012年08月01日至 长期

**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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计；代理记账、纳税申报；企业管理咨询；法律事务咨询；人力资源服务；企业财务管理咨询；企业内部控制制度评价；项目评价；信息技术系统开发；企业管理咨询；受托起草法律文书及非诉讼法律事务；法律、行政法规规定的其他经营活动；开展经营的内容和范围须经国家有关部门批准，后依批准内容和限制类别开展经营活动；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。

**主要经营场所** 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大厦17层01-12室



登记机关

2022年 02月 11日



证书序号: 0004095

### 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》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



2020年11月10日 星期四

搜索

会计司

返回主页

当前位置 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421390A	11000213	2020-11-02
2	北京国信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108NM0071980C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010229655164270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006590640382C	11000211	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010653906740570Q	11010146	2020-11-02
6	天信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101045590611484C	11010111	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000065878703A	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078268433C	32020028	2020-11-02
9	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9144010106257260072	44010079	2020-11-02
10	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101013046331T51	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91550100064313028H	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058050509096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010101568095761U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796117077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160C	44170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006509131313	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010220654927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105856949023X0	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	913101030586342341L	3100000H	2020-11-02
21	深圳德勤会计师事务所(普通合伙)	9144030077032728K	44170034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000643391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000650102955H	32000006	2020-11-02
24	所山市新正会计师事务所(普通合伙)	9113020105759687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913200006831565821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300006595421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010806096619A76	11000371	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010865924425368	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340103X2	61010017	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351531W	11010146	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000007856324112	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050651568561W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰斯会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000A376A10079	37020069	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010550243535N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102069688790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9112011656088394114	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911101084051201173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106084978608H	42010065	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020689610641	11000201	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010106552078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010206376569X0	11010205	2020-11-02
43	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020623841186K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	911101040608002065K	11000207	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110104062889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011408119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关对备案材料准备情况进行审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可,已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印/2页】 【关闭窗口】

联系我们  
 主办单位: 中华人民共和国财政部  
 地址: 北京市西城区三里河大街58号 邮政编码: 100120  
 技术支持: 财政部信息中心  
 中华人民共和国财政部 版权所有 京ICP备05022660号



仅供上海注册会计师协会  
2021年年报使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 潘健雄  
性别: 男  
出生日期: 1975-10-24  
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号: 320202197510243513



Identity Card No.

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.



证书编号: 310000082180  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
发证日期: 2019年12月08日

仅供上海注册会计师协会  
2021年年报使用



仅供上海注册会计师协会  
2021年年报使用

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.



2017年4月30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.



潘健强(310000082180)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

7

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



潘健强(310000082180)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

1

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



潘健强(310000082180)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

1

9

仅供上海注册会计师协会  
2021年年报使用

2021年年报使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



浦康健(310000)SC180)  
您已通过2021年年报  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30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  
/ /

仅供使用

仅供年检使用



中国注册会计师协会

姓名 吴博  
 性别 男  
 出生日期 1984-07-15  
 工作单位 江苏永明会计师事务所(特  
 殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码 32050319840715101X



仅供年检使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



吴博(320500060045)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



吴博(320500060045)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320500060045  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2007年 09月 30日



仅供年检使用

2021年年报使用

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.



吴博(320500060045)  
已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



吴博(320500060045)  
已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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

2021年年报使用