



内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2022)第 3396 号
(第一页, 共二页)

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”)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。



普华永道中天特审字(2022)第 3396 号
(第二页, 共二页)



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 深圳燃气于 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。



普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2022 年 4 月 26 日

注册会计师



孔昱

注册会计师



柳璟屏



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913100000609134343
证照编号: 00000002202101280008

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。



中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

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

2021年01月28日

此复印件仅供 深圳市燃气集团股份有限公司
2021年度内部控制审计报告
【普华永道中天特审字(2022)第3396号】后附之
用,其他用途无效。

此复印件仅供 深圳市燃气集团股份有限公司

公司2021年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2022)第3396号】后附

用, 其他用途无效。

说明

证书序号: NO.000525

会计师事务所
执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦507单元01室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

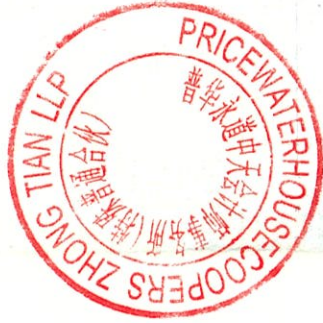


中华人民共和国财政部制

此复印件与原件相符，仅供深圳市燃气集团股份有限公司

2021年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2022)第3396号】后附 之用，其他用途无效



姓 名
Full name

性 别
Sex

出 生 日 期
Date of birth

工 作 单 位
Working unit

身 份 证 号 码
Identity card No.

孔昱

女

1969年10月06日

普华永道中天会计师事务所

610102691006272

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

项登记
by a CPA



注册会
Registrat

同意调
Agree the ho

事务所
CPAs

会盖章
Institute of CPAs

日 /d

310000070274

深圳市注册会计师协会

同意调
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

年 /y 月 /m 日 /d

此复印件与原件相符，仅供深圳市燃气集团股份有限公司
2021年度内部控制审计报告
【新华永道中文审计报告(2022)第3396号】后附 之用，其他用途无效



此复印件与原件相符，仅供深圳市燃气集团股份有限公司
2021年度内部控制审计报告
【普华永道中天特审字(2022)第3396号】后附 之用，其他用途无效



姓名	柳璟屏
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1972-11-24
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit	_____
身份证号码	420106721124086
Identity card No.	_____

此复印件与原件相符，仅供深圳市燃气集团股份有限公司
2021年度内部控制审计报告

【普华永道中天特审字(2022)第3396号】后附之**其他用途无效**



年
Ann

本
This
this

一年。
year after

柳璟屏

440300040108

深圳市注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate

440300040108

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

1996 年 05 月 01 日
/y /m /d

