

Now, for tomorrow



重庆水务集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2020]15796 号

重庆水务集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2020]15796号

---

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

## 内部控制审计报告



天职业字[2020]15796 号

重庆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，我们审计了重庆水务集团股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2019 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，并评价其有效性是重庆水务集团董事会的责任。

### 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，重庆水务集团于 2019 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。

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码  
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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



证书序号: 0000175

## 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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(XI)



证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月

二十六日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(X)





**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

有效期: 2017.5.31 - 2018.5.31  
This certificate is valid for membership year after this renewal.

2017.5.31

**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

同意声明: 本人自愿在以下所列单位执业  
I agree to be employed by the following firm

重庆富勤会计师事务所  
Chongqing Fuchen Accounting Firm

2017年9月3日

**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

同意声明: 本人自愿在以下所列单位执业  
I agree to be employed by the following firm

重庆富勤会计师事务所  
Chongqing Fuchen Accounting Firm

2017年9月27日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

有效期: 2016.3.31 - 2017.3.31  
This certificate is valid for membership year after this renewal.

2016.3.31

**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

同意声明: 本人自愿在以下所列单位执业  
I agree to be employed by the following firm

重庆富勤会计师事务所  
Chongqing Fuchen Accounting Firm

2016年12月31日



姓名: 董文光  
Full name: Dong Wen Guang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1973年07月20日  
Date of birth: 1973.07.20  
工作单位: 重庆富勤会计师事务所  
Working unit: Chongqing Fuchen Accounting Firm  
身份证号: 510213720720341  
ID card No.

**注意事项**

1. 注册会计师执业, 应当依法取得会计师事务所执业证书。
2. 注册会计师执业, 应当依法取得注册会计师证书。
3. 注册会计师执业, 应当依法取得注册会计师执业许可。

**NOTES**

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. The CPA shall be employed by the firm.
3. The CPA shall be employed by the firm.







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.

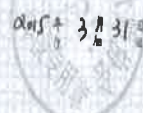


姓名 刘秉福  
Full name 刘秉福  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-08-22  
Date of birth 1988-08-22  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
身份证号码 411326198808225012  
Identity card No. 411326198808225012

证书编号: 330000015076  
No. of Certificate 330000015076

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 08 月 18 日  
Date of Issuance 2014 年 08 月 18 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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)



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.



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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

转所专用章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年8月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

转所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年8月22日

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

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  
年 月 日



姓名 帅琳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1987-03-12  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码 500222198703126026  
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: 1010150024  
No. of Certificate

重庆注册会计师协会  
Chongqing Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 10 月 30 日  
Date of Issuance

### 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.

2018-3-31

2017 年 3 月 31 日  
ly 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.

2019 年 3 月 31 日  
ly m d