

深圳美丽生态股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1400 号



目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1400 号

深圳美丽生态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，我们审计了深圳美丽生态股份有限公司（以下简称贵公司）2023 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2023 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



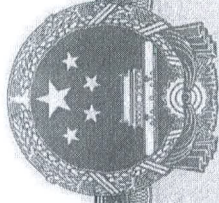
二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



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 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡柏和

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



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、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计咨询及其他业务；开展法律法规规定的其它经营活动；开展政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年12月27日

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

说明

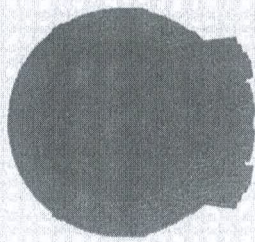
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号1001



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



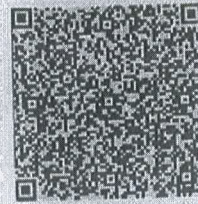
姓名 王晓清
Full name 王 晓 清
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-09-09
Date of birth 1966-09-09
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码 42010619660909481X
Identity card No. 42010619660909481X



再次复印无效

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.



王晓清的年检二维码

证书编号: 420000034531
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 /y 09 /m 21 /d
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

蔡艳芳 (110001620277)
2020年已通过

年度检验
Annual Renewal

2019年已通过

本证书有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

蔡艳芳 (110001620277)
2018年已通过

证书编号:
No. of Certificate: 110001620277

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance: 2017年08月27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.

蔡艳芳 (110001620277)
2021年已通过

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.

蔡艳芳 (110001620277)
2018年已通过





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



姓名: 蔡艳芳
Full name: 蔡艳芳

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1977-03-11
Date of birth: 1977-03-11

工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

身份证号码: 420104197703110021
Identity card No.: 420104197703110021

