

广东东实环境股份有限公司

内控审计报告

亨安审字（2025）第 010004 号



广东亨安会计师事务所（普通合伙）

GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：粤25JMPC1P7M



内部控制审计报告

亨安审字（2025）第 010004 号

广东东实环境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，我们审计了广东东实环境股份有限公司（以下简称贵公司）2024 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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 2024 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。

广东亨安会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年一月二十七日



编号: S0652021029325G(1-1)

统一社会信用代码
91440101MA9W5LMK0P

营业执照
(副本)

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 广东亨安会计师事务所(普通合伙)

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人刘连皂

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

出 资 额 伍佰万元(人民币)

成 立 日 期 2021年03月03日

主要经营场所 广州市越秀区广州大道中599号第十一层1116单元

登记机关 越秀区市场监督管理局

2025

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

会计师事务所
执业证书

名 称 广东亨安会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘连皂

主任会计师: 广州市越秀区广州大道中599号

经 营 场 所: 十一层 1116 单元

组 织 形 式: 普通合伙

执业证书编号44010303

批准执业文号粤财德函〔2021〕12号

批准执业日期2021年4月7日

证书序号: 0018577

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: 广东省财政厅

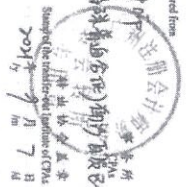
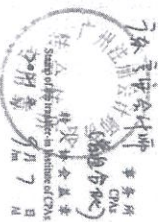
二〇二五

中华人民共和国财政部制

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 吴朝辉
Full name: 吴朝辉
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-10-14
Date of birth: 1986-10-14
工作单位: 广东创信会计师事务所有限公司
Working unit: 广东创信会计师事务所有限公司
身份证号码: 340828198610144816
Identity card No. 340828198610144816



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.

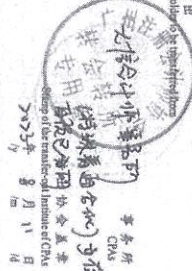
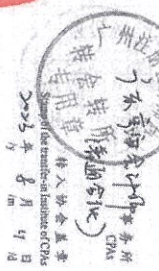


证书编号: 440101010001
No. of Certificate: 440101010001
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
发证日期: 二〇一一年九月二日
Date of Issuance: 2011.9.2

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 刘连尧
Full name: 刘连尧
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-12-18
Date of birth: 1970-12-18
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司
Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司
身份证号码: 132325701218521
Identity card No. 132325701218521



年度检验登记
Annual Renewal Registration

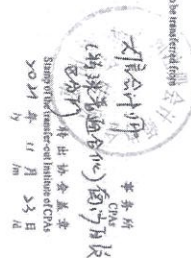
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



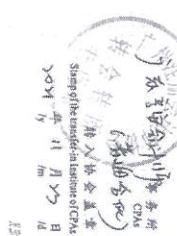
证书编号: 110001630102
No. of Certificate: 110001630102
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
发证日期: 二〇一一年六月二十日
Date of Issuance: 2011.6.20
2011年4月30日接发

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 雷莹莹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-02-13
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 440181198802134249
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.



年 月 日

证书编号: 110101410649
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 27 日
Date of Issuance

仅供出具报告使用