

绿景控股股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202161476Y

被审计单位名称： 绿景控股股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZB10614号

签字注册会计师： 王志勇

注册会计师编号： 210700430009

签字注册会计师： 谢东阳

注册会计师编号： 310000061925

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10614 号

绿景控股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，我们审计了绿景控股股份有限公司（以下简称绿景控股）2020 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，并评价其有效性是绿景控股董事会的责任。

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，绿景控股于 2020 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2021 年 4 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成、信息技术服务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2020年09月17日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000396

仅供出报告使用，其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

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.



证书编号: 210700430009
No. of Certificate
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年05月31日
Date of Issuance

2001年5月21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.



姓名: 王志勇
证书编号: 210700430009



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: 王志勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1968年05月07日
Date of birth
工作单位: 锦州隆盛安订型卷膜有限公司
Working unit
身份证号码: 210702680507021
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示注册会计师执业证书。
二、注册会计师不得将执业证书出借、出租、转让、抵押、质押、担保、赠与、借用、转借、转授他人使用。
三、注册会计师不得将执业证书用于与注册会计师执业无关的其他用途。
四、注册会计师不得将执业证书用于与注册会计师执业无关的其他用途。
五、注册会计师不得将执业证书用于与注册会计师执业无关的其他用途。



NOTE
1. When practising, the CPA shall show the client his certificate when practising.
2. This certificate shall not be used for any other purpose.
3. The CPA shall not lend, lease, transfer, mortgage, pledge, guarantee, gift, borrow, entrust or use the certificate for any other purpose not related to the CPA's practice.
4. In case of loss or theft of the certificate, the holder should announce the loss on the newspaper.



姓名 谢东阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-11-12
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 普通合伙)北京分所
身份证号码 230602199111120110
Identity card No.



批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019 年 05 月 20 日
Date of issuance

证书编号: 310000061925
Certificate 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
/ /