上海大众公用事业（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

2016年度

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第ZA15[illegible]号

上海[illegible]股份有限公司全体股东：

我们审计了上海[illegible]集团股份有限公司（以下简称“[illegible]公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

[illegible]公司管理层的责任

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》和《企业内部控制审计指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是[illegible]公司董事会的责任。

[illegible]计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上，对财务报告内部控制是否在所有重大方面有效发表意见。我们的审计意见是对财务报告内部控制的重大缺陷进行评价。

内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，在防止和发现错报的可能性。此外，内部控制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的遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 第[illegible]页

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，公司于2016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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：潘[illegible]

中国注册会计师：饶[illegible]

中国注册会计师：倪[illegible]

中国·上海　　二〇一七年三月三十[illegible]日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91310101568[illegible]

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

主要经营场所 上海市黄浦区[illegible]路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月[illegible]日

合伙期限 2011年1月[illegible]日至不约定期限

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；信息系统检测；企业财务报表审查；企业税务咨询；经济信息咨询；（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

2016年05月19日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

会计师事务所

执业证书

名　　称：[redacted]

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号[redacted]



批准设立文号：沪财会〔2000〕26号[redacted]

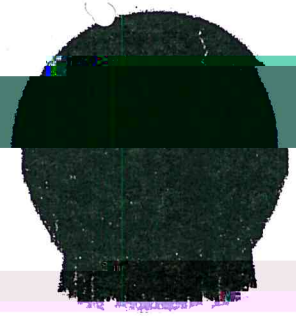
批准设立日期：2000年6月[redacted]

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人是国家[redacted]

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[redacted]

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》。



证书序号：000373

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

执行证券、期货相关业务。





许可证颁发日期：

年度检验登记

Annual Renewal

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：

No. of Certificate

年度检验登记

年度检验登记

姓名 潘莉华

出生日期 1972-07-30

身份证号码 310102197207301527

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016 4月 3 09

年 月 日

年 月 日

上海会计师事务所（特殊普通合伙）

