

深圳市燃气集团股份有限公司

内部控制审计报告
2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00286 号

深圳市燃气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,我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)2025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,并评价其有效性是深圳燃气董事会的责任。

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,深圳燃气于2025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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2026年3月30日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016



扫描经营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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 唐恋炯

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。
【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】

此复印件与原件相符
仅供审计报告使用



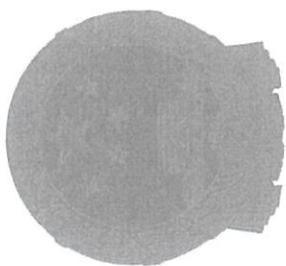
登记机关

2025年09月02日

证书序号: 0004089

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 唐忞炯
 主任会计师:
 经营场所: 上海市延安东路222号30号楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 31000012
 批准执业文号: 财会函〔2012〕40号
 批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



姓名 季清华
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1971-12-27
Date of birth _____
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通
Working unit 通合伙) 深圳分所
身份证号码 440301197112276965
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



李渭华
440300140284
深圳市注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

440300140284

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 10 月 23 日
/y /m /d

仅供深圳燃气报告使用

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.



年 /y 月 /m 日 /d

仅供深圳燃气报告使用

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

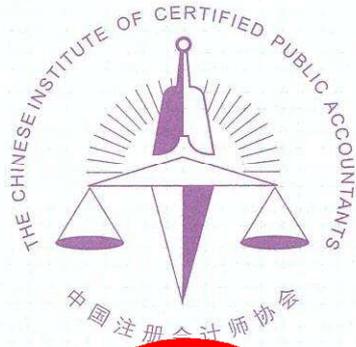
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

仅供深圳燃气报告使用



姓 名 郑涵予
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出 生 日 期 1992-11-15
Date of birth _____
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)深圳分所
身 份 证 号 码
Identity card No. 142201199211150043

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.



郑通字 310000121778

证书编号:
No. of Certificate 310000121778

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 /y 09 /m 15 /d 年 /y 月 /m 日 /d

仅供深圳燃气报告使用