

广州恒运企业集
内部控制审计报
二〇二四年度

内部控制审计报告

信

广州恒运企业集团股份有限公司

全体股东：

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，我们对2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。

中国注册会计师根据《中国注册会计师审计准则》对财务报表内部控制的有效性进行了审计。

一、企业内部控制

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，我们对2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。

《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，我们对2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。

二、注册会计师

我们的责任是在执行审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见。

我们的责任是在执行审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见。

三、内部控制的局限性

内部控制具有固有局限性，存在无法防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化，内部控制的有效性具有时效性。

内部控制具有固有局限性，存在无法防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化，内部控制的有效性具有时效性。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，穗恒运于 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内部控制。



《企业内部控制基本规范》
财务报告内部控制。

(本
度内部控
制

无正文，此
审计报告签

为广州恒运企业集团
盖章页)

立信会计



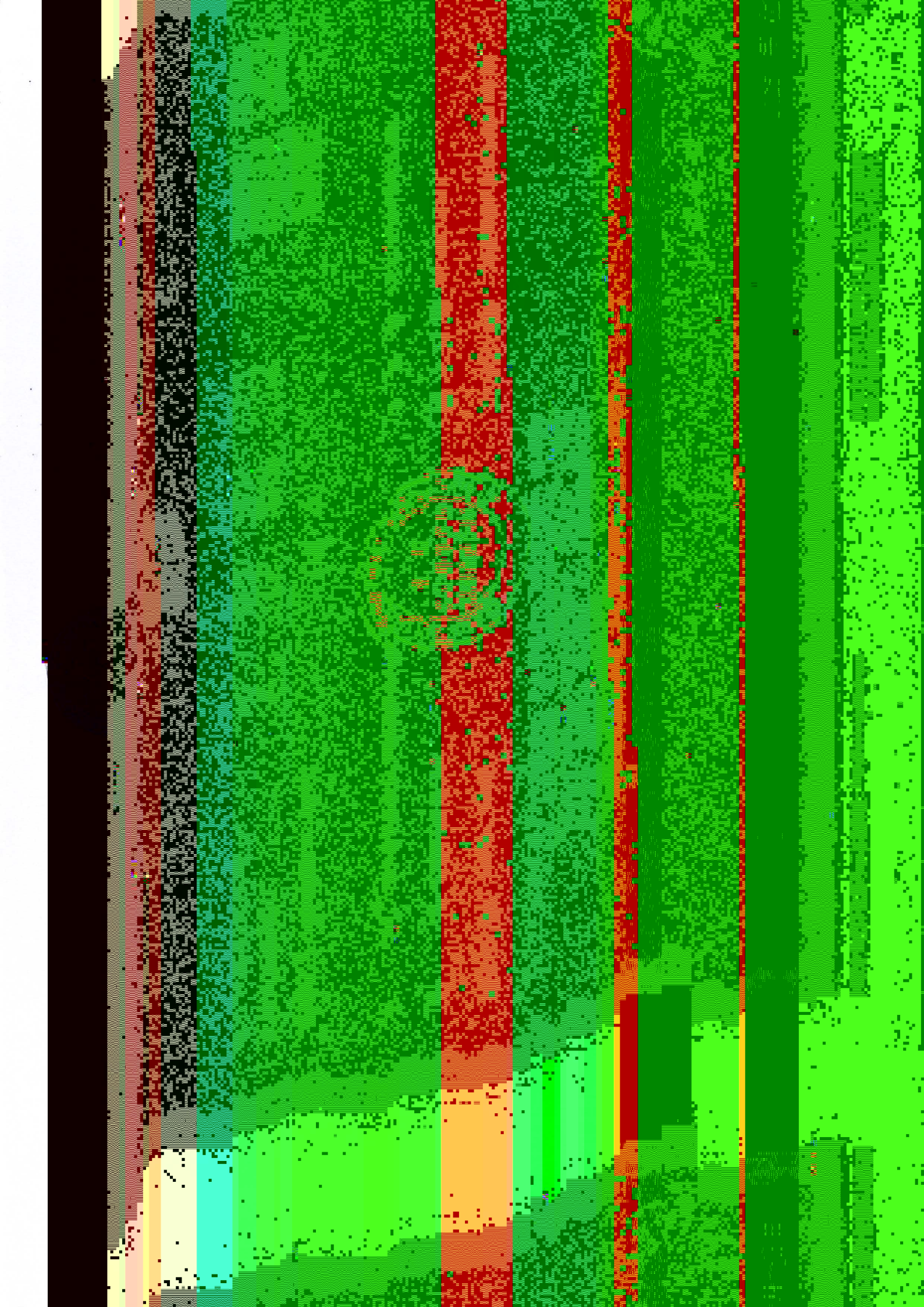
通合伙)

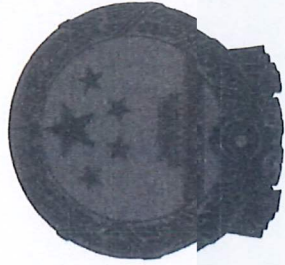
中国注
张曦

中国注
青

中
国·上海

二〇二五





证书序号: 0001247

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。

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)



333



姓名	张曦
Full name	张曦
性别	女
Sex	女
出生日期	1973-09-19
Date of birth	1973-09-19
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	440100197309190226
Identity card No.	440100197309190226



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: 440100020046
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: 1999 年 06 月 02 日
Date of Issuance

2022 年 8 月换发

