

# 国电长源电力股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2020]630192号

## 目 录

### 1、内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

众环审字[2020]630192号

国电长源电力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,我们审计了国电长源电力股份有限公司(以下简称“长源电力公司”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、长源电力公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是长源电力公司董事会的责任。

### 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,国电长源电力股份有限公司于2019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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: \_\_\_\_\_



张大志

中国注册会计师: \_\_\_\_\_



毛宝军

中国·武汉

2020年4月28日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

1-5



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



年 月 日

2020 01 19

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制  
2020/1/19



证书序号: 0010577



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 石文先  
主任会计师:  
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 42010005  
批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号  
批准执业日期: 2013年10月28日

## 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:

湖北省财政厅

二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000112

# 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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日

年度检验登记  
Annual Renewal Registrant



姓名: 张大志

证书编号: 4116001200119

本证书经检验合格, 此证书在另一年度后  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



年 月 日

姓名 张大志  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-02-15  
Date of birth  
工作单位 河南华瑞联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 411002770215101  
Identity card No.



注册会计师执业注册事项

- 2018.12.12
- 注册会计师执行业务, 应当时须向委托方出示本证书。
  - 本证书只限于本人使用, 不得转让, 涂改。
  - 注册会计师停止执行业务时, 应当将注册证书交还注册会计师事务所。
  - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 申报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.

注册会计师工作证注册事项  
Registration of the manager of Working Unit of CPAs

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

中環岳華會計師事務所(特殊普通合伙)

董事所  
CPAs

转出单位名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出单位名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日



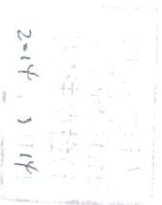


姓名 毛宝军  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970年09月04日  
 Date of birth  
 工作单位 国富浩华会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 辽宁分所  
 Working unit  
 身份证号码 21011219700904001X  
 Identity card No.



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

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: 毛宝军  
 证书编号: 210101620005

年 月 日

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 from

曹华

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

曹华

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月10日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须明确向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报经主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new spaper.