

百川能源股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10070 号



百川能源股份有限公司

内部控制审计报告

(2019年12月31日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10070 号

百川能源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，我们审计了百川能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于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。

(此页无正文)



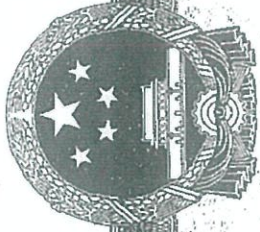
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解详细信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、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】

此证复印件仅作为报告使用, 不能作为附件使用, 不能作为他用。

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



登记机关

2020年02月10日

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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

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》。

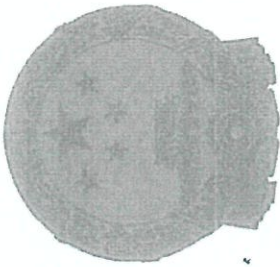
此证复印件仅能作为附件使用, 不能作为报账依据。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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)



证书序号: 000396

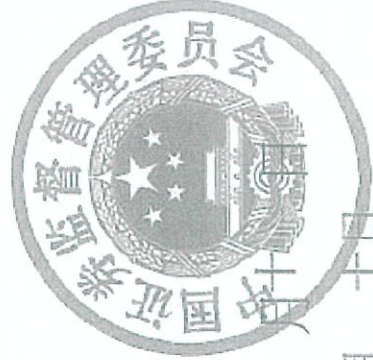
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，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。



此证复印件仅作为报备使用，不得作为报账依据

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

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
立信
THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs

**此证复印件仅作参考
附件使用，不能作为报告
他用**

李顺利
男
1981-01-13
立信会计师事务所(特殊普通
合伙)湖北分所
422422810113081

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
日期
工作 Working unit
单位
身份 Identity card No.
证号



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
李顺利(420001384712) 1 year after

2019年已通过

证书编号: 420001384712
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他报告使用

姓名: 李昉
 Full name: 李昉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-28
 Date of birth: 1988-10-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 身份证号码: 420683198810280015
 Identity card No.: 420683198810280015



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for one year after



证书编号: 310003061394
 No. of Certificate: 310003061394

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 27 日
 Date of Issuance: 2017 / 06 / 27

年 月 日
 / /