

华电重工股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]9056号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

华电重工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，我们审计了华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”）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，并评价其有效性是华电重工董事会的责任。

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，华电重工于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2020]9056号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；其他审计业务；税务咨询、税务服务；企业管理咨询、财务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规、规章允许的计算机软件开发、技术咨询、技术服务；软件设计、应用软件开发；计算机系统处理（数据处理中的银行、产品管理、销售、售后服务；数据处理中心除外）；企业技术中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心（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 2012年03月05日

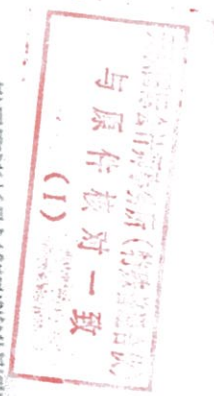
合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域



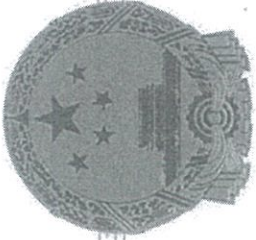
2020年03月12日

登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

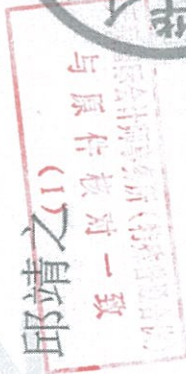


证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之(1)



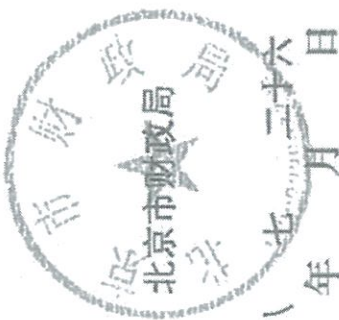
证书号: 08 发证时间: 二〇二〇年五月二十五日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

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》。

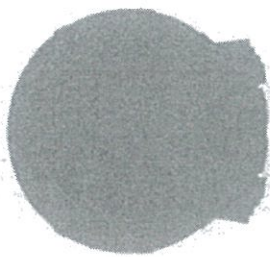


发证机关:

二〇一八年

七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

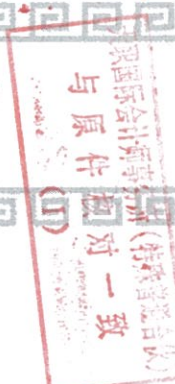
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 何强
证书编号: 110002400172

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书在有效期内有效, 每年年检一次。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 4月 26日

2016年 4月 26日

2017年 4月 26日

2018年 4月 26日

CPA 国际注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
北京注册会计师协会
Administrative Institute of CPA
北京市财政局
Date of Issuance: 2018年 4月 26日

110002400172

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书在有效期内有效, 每年年检一次。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年 4月 26日

CPA 国际注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
北京注册会计师协会
Administrative Institute of CPA
北京市财政局
Date of Issuance: 2019年 4月 26日

110002400172

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
国际注册会计师协会



姓名: 何强
Full name: He Qiang
性别: 男
SEX: Male
出生日期: 1981-06-08
Date of birth: 1981-06-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 142603198106081031
Identify card No.: 142603198106081031

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书在有效期内有效, 每年年检一次。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 28日

2012年 2月 28日

2017年 2月 28日

2018年 2月 28日

CPA 国际注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
北京注册会计师协会
Administrative Institute of CPA
北京市财政局
Date of Issuance: 2018年 2月 28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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

2018年 7月 20日

2019年 7月 20日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

2017年 2月 11日




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.

2016年 4月 13日




证书编号: 110002400091
北京注册会计师协会
Administrative Institute of CPAs

注册日期: 2009年 4月 26日
Date of issuance

110002400091
北京注册会计师协会
Administrative Institute of CPAs


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.

2011年 2月 26日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 徐志国
Sex: 男
出生日期: 1985-02-03
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 30423198502034537
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.

2012年 2月 9日



姓名: 徐志国
证件编号: 110002400291



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



同意调入
Agree the holder to be transferred in

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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

与原件核对一致
(1)



姓名 Full name 魏林霞
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-07-25
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130627198807251221



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.



姓名: 魏林霞
 证书编号: 110101505230

证书编号:
 No. of Certificate 110101505230

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 08 月 19 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d