

四川川投能源股份有限公司  
2020 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1

## 内部控制审计报告

XYZH/2021CDAA40042

四川川投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，我们审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）2020年12月31日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，并评价其有效性是川投能源公司董事会的责任。

### 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，川投能源公司于2020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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十日



# 会计师事务所 执业证书

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局

二〇一一年十一月五日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



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** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
**类型** 特殊普通合伙企业  
**执行事务合伙人** 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

**成立日期** 2012年03月02日  
**合伙期限** 2012年03月02日至2042年03月01日  
**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

登记机关

2021年01月08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

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2007 11 4

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2007 11 4

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2012 12 20

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年 月 日  
2012 12 20

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

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2016 3 30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年 月 日  
2016 3 30

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

同意  
Agree

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2017 1 24

同意  
Agree

会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年 月 日  
2017 1 24

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

同意  
Agree

会计师事务所  
CPAs

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

年 月 日  
2018 1 28

同意  
Agree

会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年 月 日  
2018 1 28



姓名 何勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-10-24  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510602701024635  
Identity card No.



证书编号: 510100020058  
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日  
Date of Issuance



2007 年 12 月 31 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

合格专用章  
(四川)

2018.4.28

合格专用章  
(四川)

2018.4.28

合格专用章  
(四川)

合格专用章  
(四川)

2006年12月31日

证书编号: 510100023089

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute: CPAs (四川)

发证日期: 2006年12月31日

Date of Issuance: 2006/12/31

本证书检验合格, 有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after its renewal.

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



姓名: 范大洋  
Full name: Fan Dayang

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1976-08-21  
Date of birth: 1976-08-21

工作单位: 四川君和会计师事务所有限公司  
Working unit: Juhua Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 51021319760821167X  
Identity card No.: 51021319760821167X



注册税务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

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

2012年12月20日  
2012/12/20

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2017年12月20日  
2017/12/20

注册税务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

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

2007年7月1日  
2007/7/1

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2017年12月20日  
2017/12/20