

华能澜沧江水电股份有限公司

内部控制鉴证报告

天职业字[2021]16331号

目 录

内部控制鉴证报告 ————— 1

内部控制审计报告

天职业字[2021]16331 号

华能澜沧江水电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，我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电）2020 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能水电董事会的责任。

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，华能水电于 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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]16331号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码或
“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

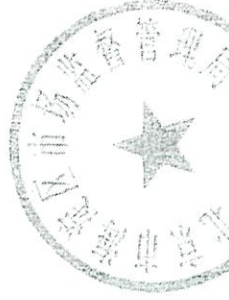


统一社会信用代码
911101085923425568

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
 法定代表人 邱靖之
 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



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、清算等事务中的审计业务；为境外机构和个人提供审计服务；基本建设财务管理咨询；代理记账；税务咨询、税务设计、税务软件开发、税务鉴证、税务筹划、税务审计、税务调查、税务行政复议；企业管理咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；计算机系统服务；数据处理（数据清洗除外）；企业信用信息调查；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）



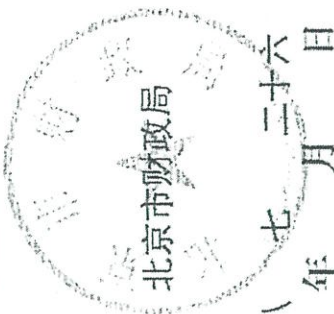
登记机关

2020年06月05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(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	李雪琴
Full name	李雪琴
性别	女
Sex	女
出生日期	1974-02-09
Date of birth	1974-02-09
工作单位	天职国际会计师事务所 云南分所
Working unit	天职国际会计师事务所 云南分所
身份证号码	530102740209274
Identity card No.	530102740209274



李雪琴(530101160015)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



李雪琴(530101160015)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

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.

2015年 3月 3日

证书编号: 530101160015
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 7 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

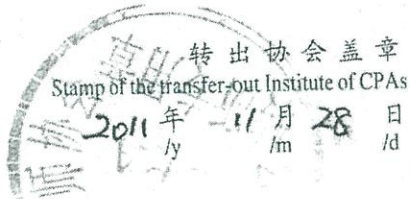


2013年 3月 3日

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

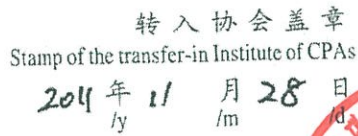
同意调出
Agree the holder to be transferred from

云南汇众永健会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs



陈智 男 1975-01-01 云南汇众永健会计师事务所 420106750101081

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

530100010068

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年 四月 二十日
Date of Issuance /y /m /d

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.

2015年 3月 3日



2013年 3月 3日