

华电重工股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]3458-1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”）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]3458-1号

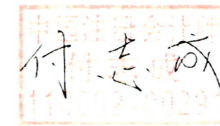
[此页无正文]



中国注册会计师：  
（项目合伙人）

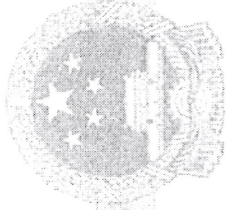


中国注册会计师：



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)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；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

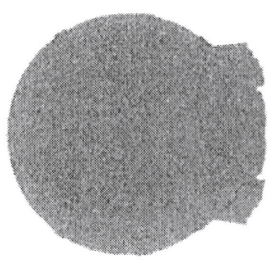
2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175



# 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式: 11010150

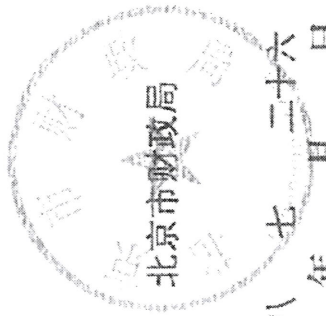
执业证书编号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业文号: 2011年11月14日

批准执业日期:

## 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

(1) 准予执业



姓名 田敏

证书编号: 13002400178  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013  
2013年4月16日



2014  
2014年4月11日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，有效期满前一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010  
2010年3月27日

注册编号: 北京注册会师田敏

批准注册协会: 北京注册会计师协会

批准注册日期: 二〇〇九年

批准注册地点: 北京

批准注册有效期: 二年

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017  
2017年4月13日



2011  
2011年6月26日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2012  
2012年2月9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

同意变更  
Agree to the Change of Unit



姓名 田敏  
Full name 田敏  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1981-03-08  
Date of birth 1981-03-08  
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 1430603198106081031  
Identify Card No. 1430603198106081031

申请人  
Applicant

工作单位  
Working Unit

同意变更  
Agree to the Change of Unit

申请人  
Applicant

工作单位  
Working Unit

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

同意变更  
Agree to the Change of Unit

申请人  
Applicant

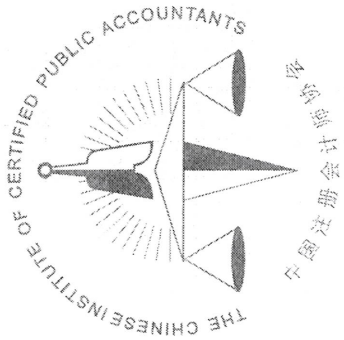
工作单位  
Working Unit

同意变更  
Agree to the Change of Unit

申请人  
Applicant

工作单位  
Working Unit





姓名: 卯建强  
 Full name: 卯建强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-04-04  
 Date of birth: 1990-04-04  
 工作单位: 天聚国际会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 天聚国际会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 220524199004041572  
 Identity card No.: 220524199004041572



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 卯建强  
 证书编号: 110101505269

继续有效一年,  
another year after

证书编号: 110101505269  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 08 月 16 日  
 Date of Issuance: 2017 年 08 月 16 日