

关于大连热电股份有限公司
2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项
影响已消除的专项审核报告
众环专字（2023）3200006号

目 录

专项审核报告	起始页码
专项说明	
关于 2021 年度出具内部控制审计报告否定意见涉及事项 影响已消除的专项说明	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
邮政编码：430077

ZhongshenZhonghuan Certified Public Accountants LLP
ZhongshenZhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077
电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于大连热电股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告

众环专字（2023）3200006 号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电公司”）《关于 2021 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求编制专项说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的审核证据，是大连热电公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行审核工作。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录、分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，大连热电公司编制的《关于 2021 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，大连热电公司 2021 年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除。

本审核报告仅供大连热电股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 李岩



李 岩

中国注册会计师: 任仲群



任仲群

中国·武汉

2023年3月16日



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副)本

5 - 1

名 称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、基本建设年度财务决算（结）报告；代理记帐；会计咨询、税务审核；法律、法规规定的其他业务；（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动），

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。



出 资 额 肆仟万圆人民币

成 立 日 期 2013年11月6日

主 营 场 所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登 记 机 关

2023 年 1 月 7 日

证书序号：0010577

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经 营 场 所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
批准执业日期：2013年10月28日

- 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 二〇一三年九月二十八日

中华人民共和国财政部制



姓 名 Full name 李岩
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971年08月26日
工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(大连)分公司
身份证号码 Identity card No. 210225197108260189



李岩
会员编号 210201780004
2022年8月年检通过



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.

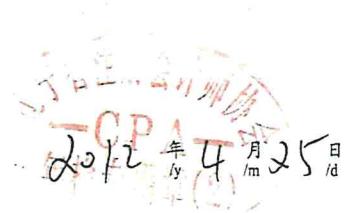
2011年 4月 25日

证书编号:
No. of Certificate 210201780004
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance 2011年 4月 25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.

年检通过



5
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.

2014年度CPA
任职资格检查合格
辽宁注协检(2)

2014年3月3日



2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(2) 3月14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.

2013年度任职资格检查合格
辽宁省注册会计师协会检(3)

2013年 4月 25 日

7

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.

2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(2)
3月23日

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
5月31日

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
8月31日

年 / 月 / 日

8

9

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
利达会计师事务所(特殊普通合伙)
大足分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师
转所专用章

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 10月 17日
/y /m /d

11

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 12月 12日
/y /m /d

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名	任仲群
性 别	女
出生日期	1973年04月25日
工作单位	利安达会计师事务所 有限公司(大连)分公司
身份证号码	150429197304253928
Identity card No.	



任仲群
会员编号 210103050064
2022年8月年检通过



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.

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协(2)

8月31日



证书编号： 210103050064
No. of Certificate

批准注册协会： 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

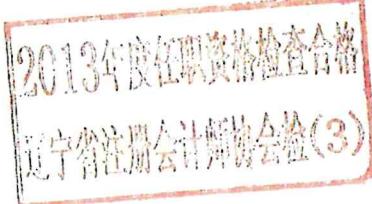
发证日期： 2006年 10月 25日
Date of Issuance

批准文件：辽注师协字[2006]77号

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.



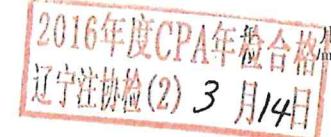
2013年 4月 25 日

2019年度
CPA年度检验登记
辽宁注协检(2)

2014年度CPA
任职资格检查合格
辽宁注协检(2)

3月31日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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

利宝达大连分部

事务所
CPAs

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

国富浩华大连分部

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年12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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
工作单位更名为:
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)大连分部

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年7月16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

瑞华太远

事务所
CPAs

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

年 2019 月 10 日
ly Im Id

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环太远所

事务所
CPAs

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

2019 年 10 月 21 日
ly Im Id

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

