

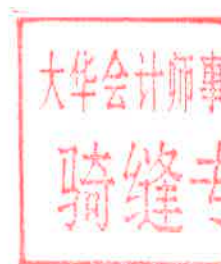
弘元绿色能源股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000456号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号:京Z3RPVY78WY



# 弘元绿色能源股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000456号

弘元绿色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，我们审计了弘元绿色能源股份有限公司（以下简称弘元绿能公司）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，弘元绿能公司于2022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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王翔

中国注册会计师：

吕恺琳

二〇二三年四月二十六日

一  
概  
不  
承  
认



统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



名称 北京华会会计师事务所(有限合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09日

国家市场监督管理总局  
<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



1688

证书序号: 0000093



# 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 梁春  
主任会计师:  
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010148  
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号  
批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

## 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》。




姓名: 王增  
 Full name: 王增  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-10-09  
 Date of birth: 1970-10-09  
 工作单位: 江苏汇同会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 江苏汇同会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 320204197010090018  
 Identity card No: 320204197010090018




年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

通过检验, 有效  
 Through inspection, valid  
 注册日期: 2019年12月2日  
 Registration date: 2019年12月2日

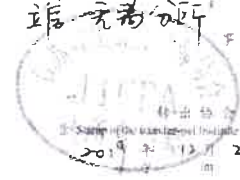




王增(320204197010090018)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

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

转出单位  
 Agree the holder to be transferred from

江苏汇同会计师事务所  
 事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transferred Institute of CPAs  
 2019年12月2日

转入单位  
 Agree the holder to be transferred to

大华江苏分所  
 事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月2日

证书编号: 320204197010090018  
 No. of Certificate: 320204197010090018

批准主要机构: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019年12月2日  
 Date of issuance: 2019年12月2日



姓名: 吕悦琳  
 Unit name: 女  
 出生日期: 1991-07-25  
 Date of birth: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所  
 身份证号: 3202181199102252486  
 Identification:



吕悦琳

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

11010148043

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 01 29  
 Date of Issuance: y. m. d

