

绿能薏充数字能源技术股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2023)第000868号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月二十八日

2  
第  
十  
八  
号

# 内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000868 号

## 绿能慧充数字能源技术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，我们审计了绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”）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，并评价其有效性是绿能慧充董事会的责任。

### 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，绿能慧充于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）




中国注册会计师：

（项目合伙人）

  
中国注册会计师  
370900010010

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
370100010140

2023 年 4 月 28 日



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

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、许可、监  
管信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰零伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具验资报告；基本建设、财务管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



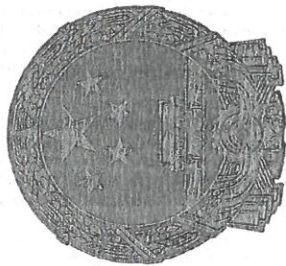
仅限出具报告使用



登记机关

2023年03月08日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：



发证机关：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

证书序号： 0011555

## 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》。

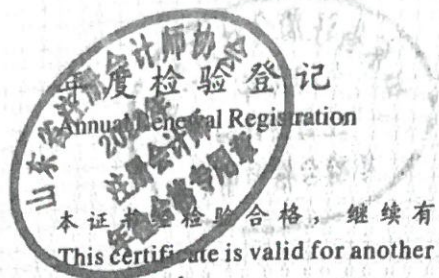


姓名 **赵卫华**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别  男  
 Sex  女 \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1970-08-30**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 **372801700830107**  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: **370800010010**  
 No. of Certificate

批准注册协会: **山东省注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2000 年 08 月 01 日**  
 Date of Issuance



2015年 3月 2 日  
 Year / Month / Day



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



山东和信会计师事务所





姓名 郭京  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-09-10  
Date of birth  
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
Working unit  
身份证号码 372922199009100010  
Identity card No.



372922199009100010  
1990-09-10

年度检验登记注册会计师  
Annual Renewal Registration of CPAs



证书编号: 370100010140  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年05月29日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d