

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
2023 年度  
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

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，  
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 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号：京24R9XP0V68



## 内部控制审计报告

中证天通(2024)证审字 21100008 号

内蒙古蒙电华能热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，我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2023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，并评价其有效性是内蒙华电董事会的责任。

### 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，内蒙华电于 2023 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。



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2024 年 4 月 24 日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

扫描二维码了解更多  
登记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。



名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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，出具有关审计报告、会计咨询、会计服务、代理记账、法律规定的其他业务；开展法律法规允许的经营活动；(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。)

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

2024年03月26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: 0011978

### 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: 北京市财政局  
 二〇一三年十一月七日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张先云  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000267  
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号  
 批准执业日期: 2013年12月16日



证书编号:  
No. of Certificate  
110000102613

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2004-12-01

发证日期:  
Date of Issue  
2006年3月1日  
2006 年 3 月 1 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2017.3.2

姓名	张国强
Full name	张国强
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-07-15
Date of birth	1975-07-15
工作单位	北京英德会计师事务所
Working unit	北京英德会计师事务所
身份证号码	142202197507152870
Identity card No.	142202197507152870



2014年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

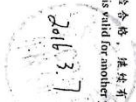
2014年3月20日




年度检验登记  
Annual Renewal Registration


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

2016年3月20日




  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

社 名	吴金龙
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1980-09-21
Date of birth	_____
工作单位	安徽永健会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	340102198009212011
Identity card No.	_____



**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.



10

**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.

姓名: 吴金龙  
证书编号: 340101780021



年 月 日

11



340101780021

证书编号:  
No. of Certificate  
340101780021  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
安徽注册会计师协会  
Date of Issue:  
2016-12-02  
年 月 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.



5