

广西能源股份有限公司
2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025NNAA1B0049

广西能源股份有限公司

广西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，我们审计了广西能源股份有限公司（以下简称广西能源公司）2024年12月31日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，并评价其有效性是广西能源公司董事会的责任。

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，广西能源公司于2024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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年三月二十六日



营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码

91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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。（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。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022 年 11 月 14 日

证书序号: 0014624

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

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

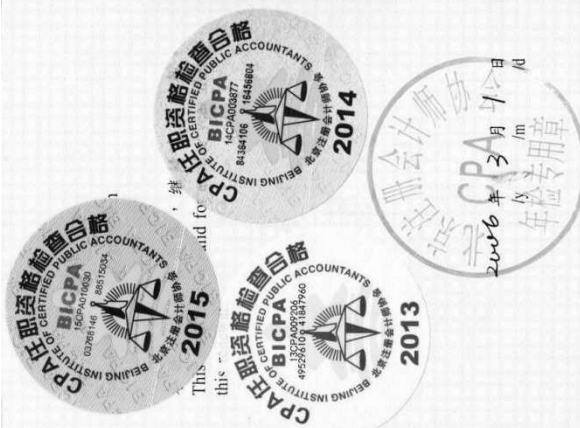
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓 名	宋刚
Full name	
性 别	男
Sex	
出生 日期	1974-08-01
Date of birth	
工作 单位	华寅会计师事务所
Working unit	
身份 证号	412901197408013039
Identity card No.	



证书编号：
No. of Certificate

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

发证日期: 2004年2-01月
Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



2016 is valid for an
this renewal.



2008 9:51
年 月 日
/y /m /d

2009 年 3 月 30 日

張調出

六、**上海外灘**

一、注册会计师执行业务，必须时须向臺北分會出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让。
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，登报声明作廢后，办理补发手续。

同意调入

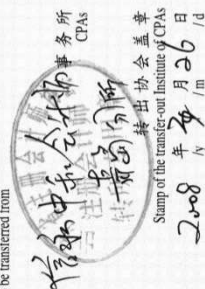
信永中和会计师事务所

1. When procuring, the CPA shall show the client this certificate when necessary. *2012-12-4*
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.

注册会计帅工作单们变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



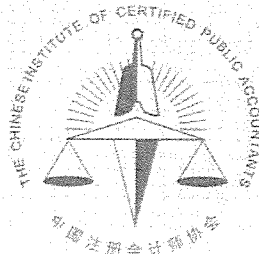
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 3 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

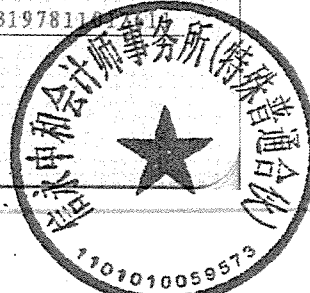


Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 5 月 8 日

欧勇涛 注册会计师证复印件



姓名 欧勇涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-11-01
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙) 广西分所
身份证号码 452523197811010199
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.



欧勇涛 110101300199

证书编号: 110101300199
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计
Authorized Institute of CPA

发证日期: 始发 2014 年 03 月 03 日
Date of Issuance
师协章
换发 2020 年 09 月 01 日



欧勇涛的年检二维码



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 月 日 年 月 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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广西分所 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2023 年 10 月 10 日 同意调入 Agree the holder to be transferred to 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 南宁分所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2023 年 1 月 10 日
--	---

年检历史查询

年检凭证

欧勇涛

会员编号 110101300199

中国注册会计师协会



最后年检时间

2024年09月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-09-05

通过

2022年

2022-09-01

通过