

立信会
(特殊
文件

吉林电力股份有限公司
内部控制审计报告
2019 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10334 号

吉林电力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，我们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份）2019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，并评价其有效性是吉电股份董事会的责任。

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，吉电股份于2019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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年三月二十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101558092764U

证照编号: 310000202002100011



名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建良

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
 受托审计、验资、清算、评估、税务咨询、代理记账、管理咨询、企业重组、并购、破产清算、法律事务、其他法律事务。
 【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】



登记机关

2020年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn
 国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn
 国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn

证书序号: 0001247

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，准予从事注册会计师业务活动的凭证。
- 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证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区淮海中路51号四楼



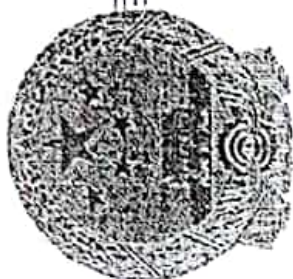
仅供出报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000095

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (沪财文〔2000〕612号)

批准执业日期: 2000年9月13日 (有效期至2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书 授权出报告使用, 其他无效
发证时间: 二〇一三年七月十四日

证书有效期至: 二〇一五年七月十四日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 8月 7日



姓名 朱润山
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 220104710101001009
Identity card No.



证书编号: 220100010009
No. of Certificate

批准注册城市: 上海市
Authorized business of CPA

发证日期: 一九九五年九月二十日
Date of Issuing

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Accountant by a CPA

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

仅供出报告使用，其他无效

姓名: 朱润山
Name of the registrant

证书编号: 220100010009
No. of Certificate

批准注册城市: 上海市
Authorized business of CPA

发证日期: 一九九五年九月二十日
Date of Issuing

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格审查合格
吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格审查合格

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Accountant by a CPA

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 朱润山
Name of the registrant





姓名 Full name 潘树林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1960-10-22
 工作单位 Working unit 吉林信安会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 220102196010220011



仅供注册使用, 其他无效

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

中润会计师事务所 负责人
 Zhongrun CPAs Firm Head

数量
 Number of the transfer in business of CPAs
 2018年8月22日
 2018.8.22

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

立信会计师事务所 负责人
 Lixin CPAs Firm Head

数量
 Number of the transfer in business of CPAs
 2018年8月22日
 2018.8.22

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

数量
 Number of the transfer in business of CPAs

数量
 Number of the transfer in business of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

数量
 Number of the transfer in business of CPAs

数量
 Number of the transfer in business of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 请继续续费
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册号: 110001700131
 No. of registration

吉林省注册会计师协会
 Jilin Provincial Institute of CPAs

地址: 长春市 10000 电话: 0431-8222222
 Address: Changchun City 10000 Phone: 0431-8222222

吉林省注册会计师协会
 2018年度任贤老促进会