

南方电网综合能源股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]14823-2号

目 录

内部控制审计报告——1

南方电网综合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，我们审计了南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源公司”）2021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，并评价其有效性是南网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，南网能源公司于2021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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]14823-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

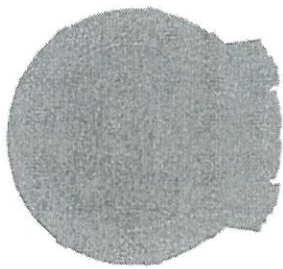
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

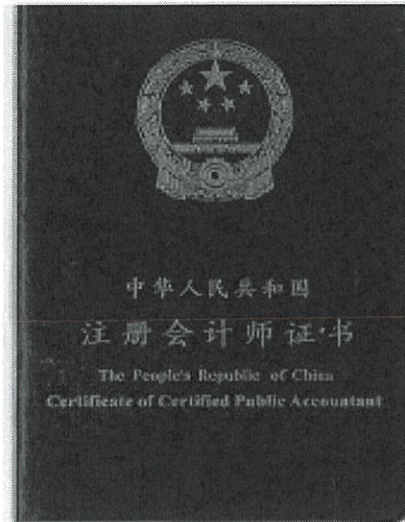
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:


2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



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



姓名 韩曙光
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1981-08-19
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit _____
身份证号码 411301810819001
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.



韩曙光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查，通过文号：粤注协[2017]54号。



年 月 日
y m d

证书编号: 110002400146
No. of Certificate

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

发证日期: 2008 12 年 31 日
Date of issuance y m d

2017年4月换发

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

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.



韩曙光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查，通过文号：粤注协[2020]132号。



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

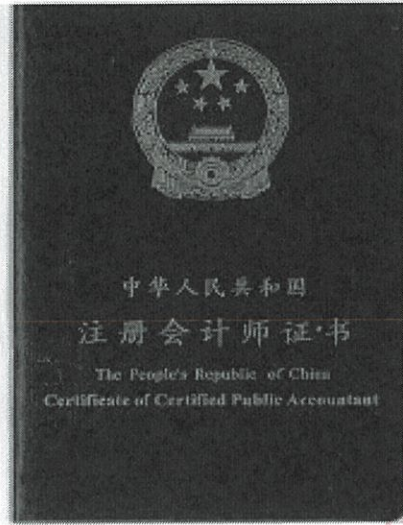
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



韩曙光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查，通过文号：粤注协[2021]268号。



年 月 日
y m d



姓 名	杨勇
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1988-01-20
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit	
身份证号	500283198801200154
Identificat No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

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



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕68号。



年 月 日
/ /

证书编号: 110101505175
No. of Certificate

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

发证日期: 2017年 01月 18日
Date of issuance / /

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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



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.

年 月 日
/ /