

# 内部控制审计报告

天顺风能（苏州）股份有限公司  
容诚审字[2023]215Z0253号

容诚会  
计师

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]215Z0253 号

天顺风能（苏州）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，我们审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）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，并评价其有效性是天顺风能董事会的责任。

### 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，天顺风能于 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。





(此页无正文，为天顺风能（苏州）股份有限公司容诚审字[2023]215Z0253号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：    
潘胜国

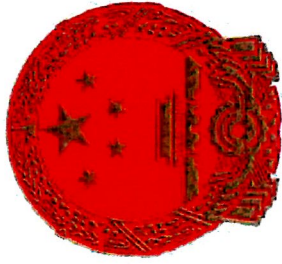
中国注册会计师：    
潘思兰

2023年4月27日





证书序号: 0011869



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关:

北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 潘胜国  
Full name: 潘胜国  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1972-03-18  
Date of birth: 1972-03-18  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 340802197203180213  
Identity card No: 340802197203180213

证书编号: 341600150004  
No. of Certificate: 341600150004

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 05 月 28 日  
Date of Issuance: 1998 /y 05 /m 28 /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.



潘胜国(341600150004)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 潘思兰  
 Full name: 潘思兰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-11-03  
 Date of birth: 1992-11-03  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码: 340222199211032941  
 Identity card No: 340222199211032941



110100320387

证书编号:  
No. of Certificate

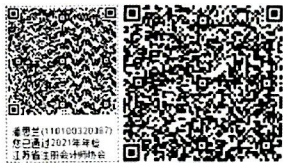
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of (CPA): Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2020 01 20 日  
Date of issuance: 2020 01 20

普通合伙)  
(7)

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 /y 月 /m 日 /d