

龙源电力集团股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2024)0200948号



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2024)0200948号

龙源电力集团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,我们审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、龙源电力公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是龙源电力公司董事会的责任。

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,龙源电力集团股份有限公司于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。

审计报告第1页共2页

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”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编码:鄂024YMCJ09VC



(此页无正文)



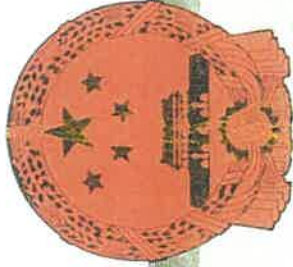
中国注册会计师: 
李玉平

中国注册会计师: 
徐立志

中国·武汉

2024年3月27日





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

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、法律事务咨询、会计培训。（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



2024年1月26日

证书序号: 0017829

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



154



姓名: 李玉平
 性别: 男
 出生日期: 1978-02-04
 工作单位: 河南中诚信会计师事务所有限公司
 身份证号: 4105237802040101
 Membership Card No.

姓名: 李玉平
 证件编号: 410000090046
 有效期至:

证书编号: 410000090046
 No. of Cert. Code
 发证机构: 河南省注册会计师协会
 Issuing Authority: Henan Association of CPAs
 发证日期: 2003 年 03 月 03 日
 Date of Issue



1. When practicing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
 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 Institution of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institution of CPAs immediately and pay three times the percentage of replacement fee to obtain a new certificate from the competent Institution.

二、本证书为李玉平先生取得注册会计师执业证书。
 三、本证书为李玉平先生取得注册会计师执业证书。
 四、本证书为李玉平先生取得注册会计师执业证书。
 五、本证书为李玉平先生取得注册会计师执业证书。

2019.9.16
 河南中诚信会计师事务所有限公司
 HENAN ZHONGCHENGXIN CPAS
 河南中诚信会计师事务所有限公司
 HENAN ZHONGCHENGXIN CPAS
 PUBLIC ACCOUNTANTS
 EST. 2002
 河南中诚信会计师事务所有限公司
 HENAN ZHONGCHENGXIN CPAS

