



乐山电力股份有限公司

内部控制审计报告

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



审计报告

中天运[2019]控字第 90008 号

乐山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，我们审计了乐山电力股份有限公司（以下简称乐山电力公司）2018 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，并评价其有效性是乐山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，乐山电力公司于 2018 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)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇一九年三月二十六日



编号: 1 05437302



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11J701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

4月21日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000410

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

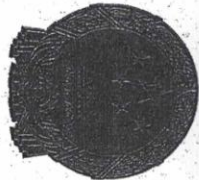
首席合伙人：祝卫



证书号: 27

发证时间:

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所 执业证书

名称： 毕天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 祝卫

办公场所： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼701-704

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 11300204

注册资本(出资额)： 1000万元

批准设立文号： 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期： 2013-12-02



证书序号：NO. 019580


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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制


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

2006年合格专用章

姓名: 钟彦
 Full name: 钟彦
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-02-15
 Date of birth: 1970-02-15
 工作单位: 四川兴诚信联合会计师事务所
 Working unit: 四川兴诚信联合会计师事务所
 身份证号码: 510125197002150040
 Identity card No.: 510125197002150040




 合格专用章 (四川)

年度检验登记 2003.3.31
 Annual Renewal Registration

合格专用章

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

证书编号: 510100353070
 No. of Certificate: 510100353070

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs: 四川省

发证日期: 2003年 10月 21日
 Date of issuance: 2003 / 10 / 21

2003年 10月 31日
 /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2011.2.4

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



2011年 12月 4日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2011.2.31

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



2011年 10月 31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

四川兴诚信 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 11月 2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天信会计师事务所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

已更名为：中天信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 8月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

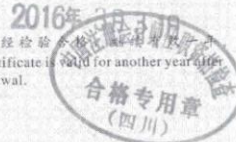
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 王远伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-8-15
Date of birth
工作单位 四川华普会计师事务所
Working unit
身份证号码 511302800815033
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格,准予注册有效期。
This certificate is valid for another year of this renewal.

证书编号: 510101480006
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2007年12月21日
Date of Issuance



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>2010.3.31</p> <p>本证书经检验合格，有效期一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>合格专用章 (四川)</p> <p>2009年1月15日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>2010.2.9</p> <p>本证书经检验合格，有效期一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>合格专用章 (四川)</p> <p>2010年2月9日</p>
--	--

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2010年6月30日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2010年6月30日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>更名为：中大会计师事务所(特殊普通合伙)(四川分所)</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2010年8月5日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2010年8月5日</p>
---	---