

浙江浙能电力股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]32598号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2023]32598号

浙江浙能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，我们审计了浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）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，并评价其有效性是浙能电力董事会的责任。

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，浙能电力于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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]32598号

[此页无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：





姓名: 肖小军
 Full name: 肖小军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-04-13
 Date of birth: 1981-04-13
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号: 3302425198104138414
 Identity card No.: 3302425198104138414

证书编号: 110101505092
 No. of Certificate: 110101505092
 批准注册机构: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2018年03月28日
 Date of Issuance: 2018年03月28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

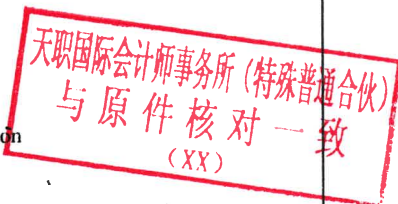
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日/月

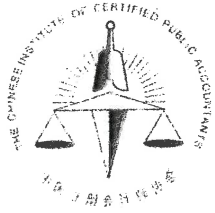
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



肖小军 110101505092
 已通过2022年年检
 浙江省注册会计师协会
 2022年7月

日/月



姓名 戴茜芸
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-09-11
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码 330481198909110029
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XX)

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.



证书编号: 110101500827
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
 Date of Issuance /y /m /d

戴茜芸 110101500827 月 日
 已通过 2022 年年检
 浙江省注册会计师协会
 2022 年 7 月



姓名 李展展
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993年9月20日
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所
Working unit
身份证号码 33032719930920724X
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

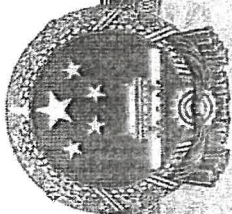


年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101501171
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022年 8月 3日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描市场主体身份
码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人 邱靖之

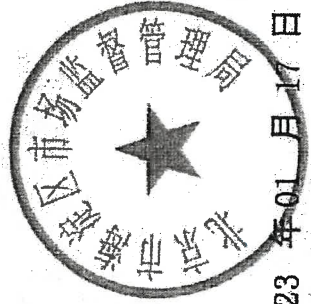
经营范围
审查企业财务报表、出具审计报告、验资报告、清算审计报告、资产评估报告、税务咨询、其他咨询服务、企业管理咨询、会计代理记账、会计软件设计、应用软件开发、PUB管理、产品中心、依法从事(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X)



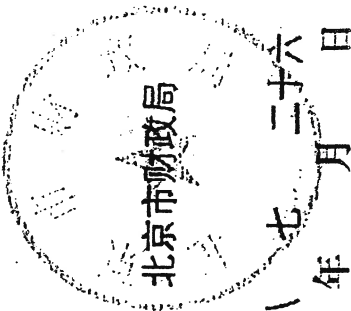
登记机关

2023年01月17日

证书序号: 0000175

说明

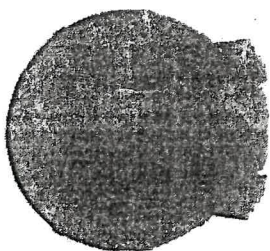
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 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

天圆国际会计师事务所 (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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

