

河南豫能控股股份有限公司

内部控制审计报告

2018年度

河南豫能控股股份有限公司

目 录

	页 次
一、 内部控制审计报告	1 - 2



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2019）专字第61348487_R01号

河南豫能控股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，我们审计了河南豫能控股股份有限公司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，并评价其有效性是豫能控股董事会的责任。

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，河南豫能控股股份有限公司于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。



内部控制审计报告（续）

安永华明（2019）专字第61348487_R01号

（此页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



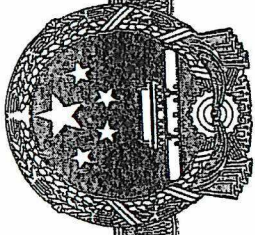
中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：方艳丽

中国 北京

2019年4月17日



营业执照

(副本) (8-2)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛敏宁

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；法律、法规规定的其它业务。（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。）

成立日期 2012年08月01日

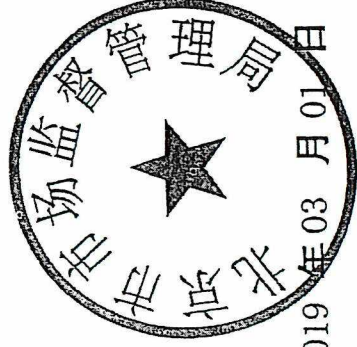
合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大楼17层01-12室



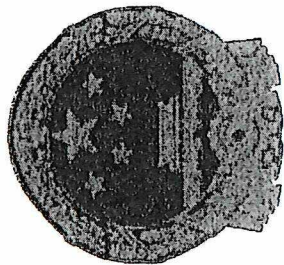
2018年度审计报告

本复印件，仅供_____使用 登记机关



2019年03月01日

证书序号: 0004095



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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大厦17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

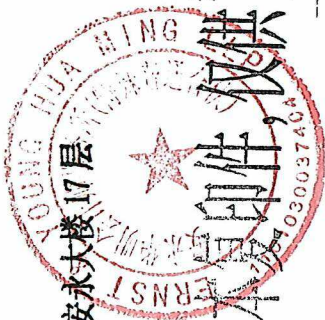
11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

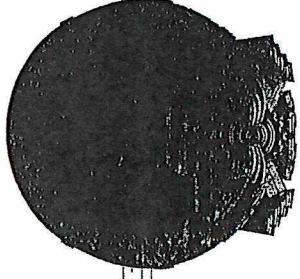
二〇一二年七月二十七日



河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告
使用



中华人民共和国财政部



证书序号: 000197

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

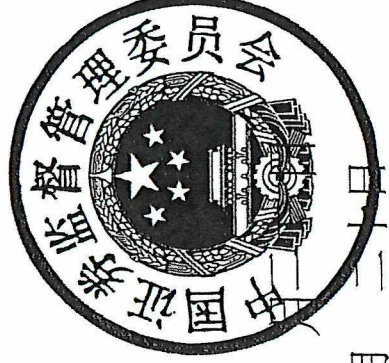
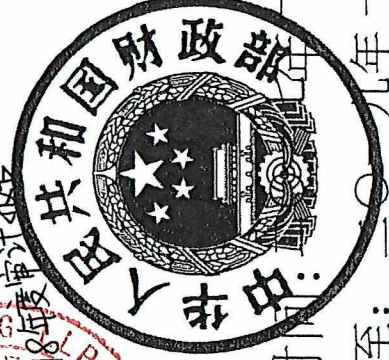
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍钢
本复印件, 仅供



审计报告



证书号: 13 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

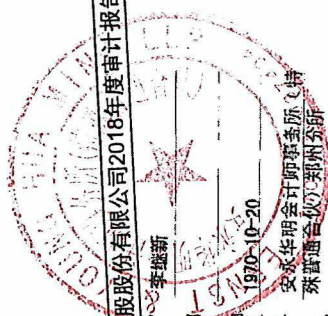
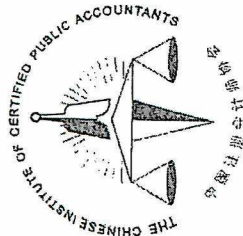
二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日

二〇一〇年十月二十日



仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用

李建新
 Full name: 李建新
 Sex: 男
 Date of birth: 1970-10-20
 Working unit: 安永华明会计师事务所(郑州)分所
 Identity card No.: 419025197010201534



http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?Id=319831138750316868221534.025249

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: 410000360002
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of issuance

仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用

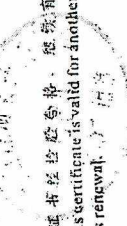
http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?Id=319831138750316868221534.25249



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.



2019年11月30日

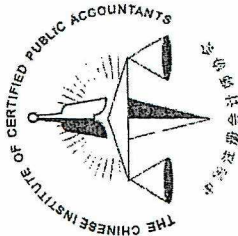
年度检验登记

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 年 月 日

仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 41000160027

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPA

: 2000

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

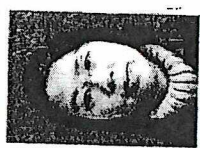
月

日

年

仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用

姓名: 方艳霞
Sex: 女
出生日期: 1973-12-18
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码: 410102197312181549
Identity card No.



仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用
2019 03 23

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.

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.



2016年3月30日

2016年3月30日
仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用

2019年3月30日

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /
仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用



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

事务所
CPAs

河南同力会计师事务所
HENAN TONGLI CPAS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

北京华明会计师事务所
BEIJING HUAMING CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月23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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月23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
2017年8月23日

仅供河南豫能控股股份有限公司2018年度审计报告使用