

山西漳泽电力股份有限公司

中兴财光华审专字（2019）第 302148 号



目 录

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2019)第302148号

山西漳泽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,我们审计了山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)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,并评价其有效性是漳泽电力董事会的责任。

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

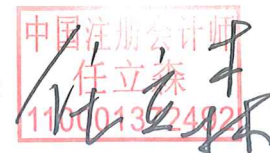
我们认为，漳泽电力于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

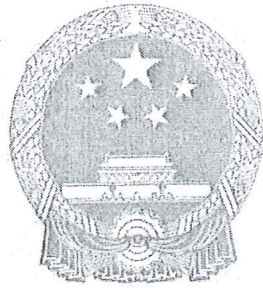


中国注册会计师：



中国·北京

2019年4月25日



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



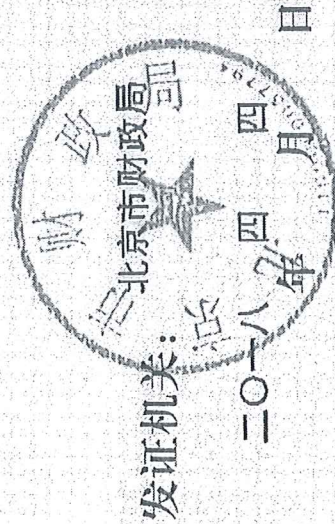
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

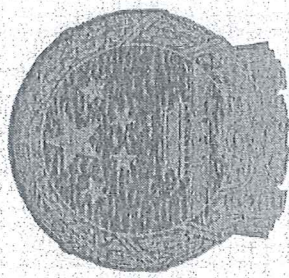
证书序号: 0000187

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: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010205
 批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号
 批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致



证书序号: 000447

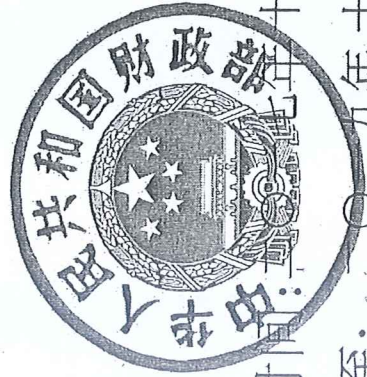
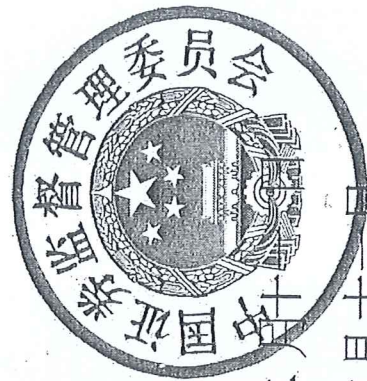
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30



与原件
发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名: 范蔚
Full name: 范蔚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-2-16
Date of birth: 1965-2-16
工作单位: 中兴财金证券(北京)有限公司
Working unit: 中兴财金证券(北京)有限公司
身份证号码: 420106650216443
Identity card No.: 420106650216443



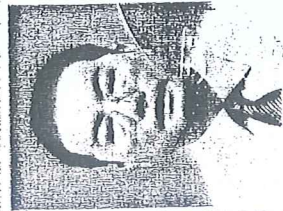
与原件一致



证书编号: 420001122913
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年 3月 16日
Date of Issuance: 1997/3/16



姓名: 任立森
 Full name: REN LISEN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1988-2-15
 Date of birth: 1988-2-15
 工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所有限公司
 Working unit: ZHONGRUOHUANGHENG
 身份证号码: 110226680215001
 Identity card No.: 110226680215001

与原件一致



年度检验登记
 Registrars
 CPA 任职资格检查合格
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 17CPA004019
 982110579 15726644
 2017
 姓名: 任立森
 证书编号: 110001372492
 1101020138103

证书编号:
 No. of Certificate 110001372492

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2007-1-10 年 /m /d

2008 年 3 月 20 日
 /y /m /d