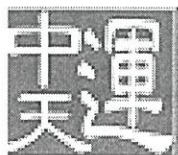


乐山电力股份有限公司

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 LLP

审计报告

中天运[2020]控字第 90001 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）2019 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 2019 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

二〇二〇年三月十九日



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

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

经营范围 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

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704

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、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营范围，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。）



登记机关

2019年12月13日

证书序号: 0000004

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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704

组织形 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号:

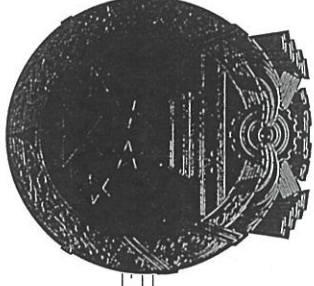
京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



发证机关:





证书序号: 000355

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)

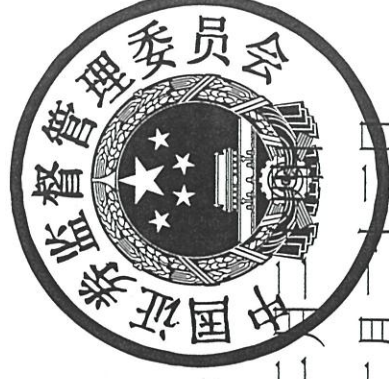
执行证券、期货相关业务。

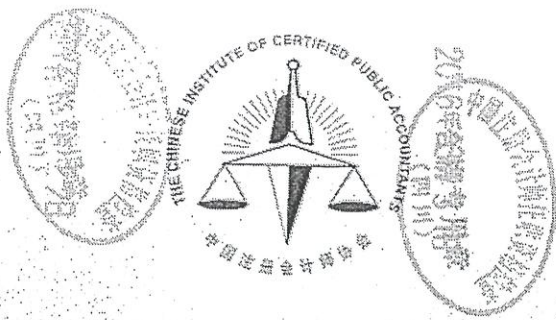
首席合伙人: 祝卫

证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日

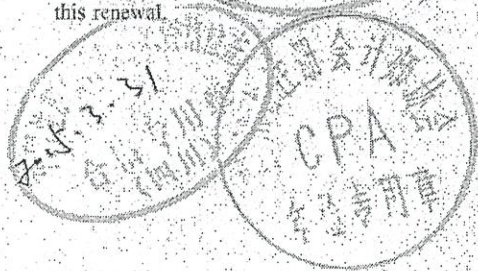




姓名: 刘彦
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1970-02-15
 Date of birth: _____
 工作单位: 四川兴诚信联合会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 510125197002150040
 Identity card No.: _____



年度检验登记 2013年12月31日
 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: _____

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

发证日期: 2003年10月21日
 Date of Issuance: _____

2003年12月31日
 /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012-12-4

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

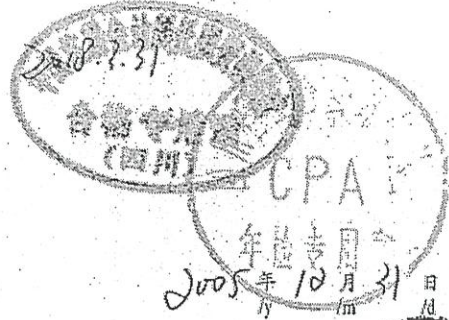


2007年12月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011-3-31

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



2005年10月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2010-2-9

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



2006年10月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2009-1-13

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



2007年12月31日



7101020207376

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

四川兴成信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年11月2日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

中天运四川分所 事务所
CPAs

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

10

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：中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年8月5日
年 月 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
年 月 日





姓名: 刘镇强
 Full name: 刘镇强
 性别: 男
 Date of birth: 1985-03-15
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Identity card No.: 511523198508154895



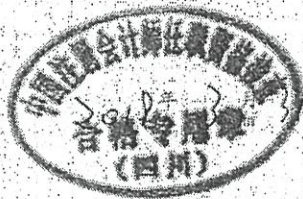
年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101300735
 No. of Certificate: 110101300735
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 11 月 01 日
 Date of issuance: 2015 年 11 月 01 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.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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
年 月 日
年 月 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
年 月 日