

大唐华银电力股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2020CSA20009

大唐华银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,我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称华银电力公司)2019年12月31日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,并评价其有效性是华银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

信永中和会计师事务所
注册会计师
王宇

我们认为，华银电力公司于 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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇二〇年四月十日

信永中和
会计师事务所



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 甄仁荣, 谭小静

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此文件仅供当次使用
再次复印登记无效



2020年9月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000186

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:

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

11010436

执业证书编号:

此文件仅供当次使用
再次复印无效

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 00000000

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

此文件仅供当次使用
再次复印无效

发证时间：二〇一〇年十月十五日



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





姓名: **丁杰**

性别: **男**

出生日期: **1969-09-04**

工作单位: **天职国际会计师事务所有限公司**

身份证号码: **430104196909042658**

年度检查合格，继续有效一年。
Annual Renewal Successful, Valid for another year after this renewal.

注册编号: 430100100003

发证日期: 1997年12月01日

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2011年12月12日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司
信永中和会计师事务所有限公司

转入协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2011年12月12日

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2009年10月23日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司
信永中和会计师事务所有限公司

转入协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2009年10月23日

注册编号: 430100100003

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年12月01日

注意事项

1. 本证书的年检合格，必要时报到协会办理注册手续。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 本证书遗失或损毁，应立即向协会申请补办。
4. 本证书有效期为一年，到期前应向协会申请换证。
5. 本证书在有效期内，如发生工作单位变更，应立即向协会申请变更注册单位。
6. 本证书在有效期内，如发生其他事项，应立即向协会报告。

NOTES

1. When re-examined, the CPA shall report to the competent authority in time when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. If the CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting the business.
4. If the certificate is lost, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.
5. The certificate is valid for one year. The CPA shall apply for renewal before the expiration of the certificate.
6. If there are other matters during the validity of the certificate, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately.

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司
信永中和会计师事务所有限公司

转出协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2012年7月19日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司
信永中和会计师事务所有限公司

转入协会盖章
Stamp of the institute of CPAs

2012年7月19日

此文件仅供当次使用
再次复印无效

