

立信会计  
(特殊普  
文件)

安徽恒源煤电股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11807 号

安徽恒源煤电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，我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司按照《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：

杜志强



中国注册会计师：

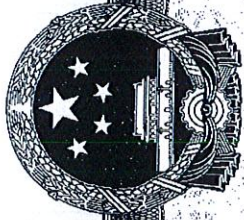
王亮



中国·上海

二〇二〇年四月二十四日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

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、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 葛志国



成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【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】



2020年02月10日

登记机关



证书序号: 0001247

# 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》。

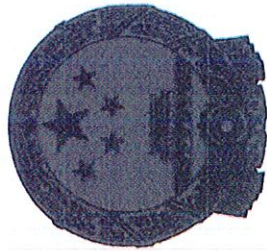
仅用于报告使用，其他无效

发证机关:

二〇一八年六月一日



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

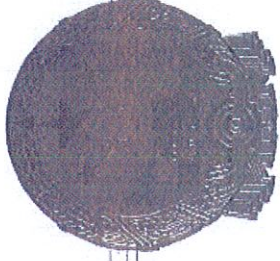
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

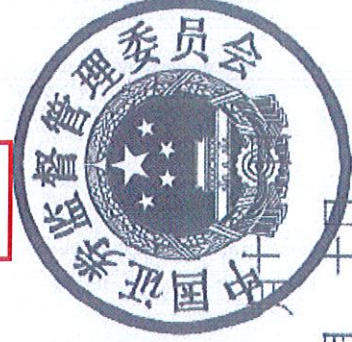
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国证监会审查, 批准  
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

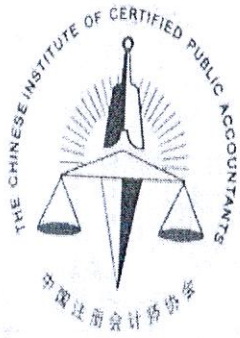


证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日





姓名: 杜志强  
 Full name: Du Zhiqiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-01-13  
 Date of birth: 1989-01-13  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 310106600113521  
 Identity card No.: 310106600113521



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

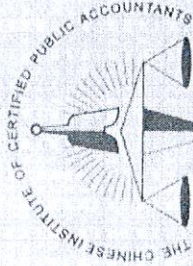
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after the renewal.

注册编号: 310000040115  
 Registration No.: 310000040115

发证机构: 上海市注册会计师协会  
 Issuing Institute: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 26 日  
 Date of issuance: July 26, 1997

杜志强 310000040115  
 已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年08月31日



姓名: 王法秀  
 Sex: Wang Fa Xiu  
 出生日期: 1979-01-01  
 Date of Birth: 1979-01-01  
 工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Firm: Shanghai Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号: 310105197901050034  
 Identity: 310105197901050034



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.



王法秀(110004130022)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 110004130022  
 No. of Certificate: 110004130022

批准/注册: 上海市注册会计师协会  
 Approved/Registered: Shanghai Institute of Certified Public Accountants (SICPA)

发/生效日期: 2007 年 10 月 30 日  
 Date of Issue: 2007 Year 10 Month 30 Day

