

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000135号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

## 内部控制审计报告

（截止 2020 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2021]000135号

**重庆三峡水利电力（集团）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，我们审计了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称三峡水利公司）2020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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，三峡水利公司于2020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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



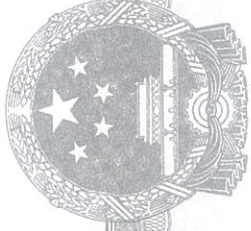
中国注册会计师:

  
李洪仪

中国注册会计师:

  
王帅军

二〇二一年三月二十四日



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日  
 合伙期限 2012年02月09日至 长期  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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  
 帐; 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; 无 (市场主体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; 不得从事国家和本市产  
 业政策禁止和限制类项目的经营活动)

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

登记机关

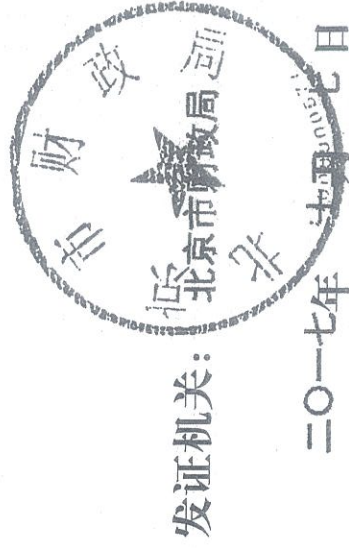


2020年09月27日

证书序号: 0000093

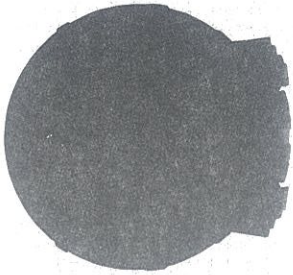
# 说明

- 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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



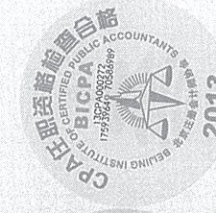
姓名: 李洪仪  
证书编号: 110002590006  
2018

记  
ation

格, 继续有效一年。  
id for another year after

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  
年 月 日

年 月 日  
年 月 日  
年 月 日



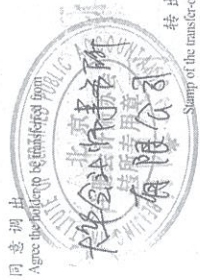
姓名 李洪仪  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-09-30  
Date of birth  
工作单位 北京普洋会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 230805197309301013  
Identity card No.



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



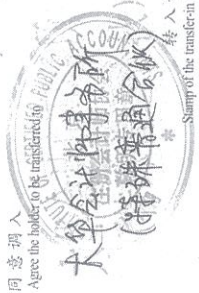
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2012年12月25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 transferee Institute of CPAs

2012年12月25日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业发业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2014. 9. 8

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance





姓名 王帅军  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1984-09-19  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普  
通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 411423198409191018  
Identity card No. \_\_\_\_\_



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  
/ /

证书编号: 110101480621  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 11 月 25 日  
Date of Issuance / /