

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
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



审计报告

中天运[2021]控字第 90003 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）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 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。



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

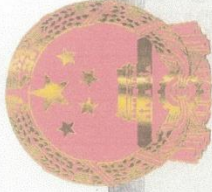
中国注册会计师：

中国注册会计师
钟彦
510100353074

中国注册会计师：

中国注册会计师
刘祖良
110101300735

二〇二一年三月二十四日



营业执照

统一社会信用代码
91110102089661664J



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 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

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

执行事务合伙人 祝卫

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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，出具有关审计报告；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、资产评估；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。）



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》。

发证机关: **北京市财政局**
 二〇一三年三月十四日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: **赫天运会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙 魏迎

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11701-704**

组织形式: **特殊普通合伙**

执业证书编号: **11010202000204**

批准执业文号:

批准执业日期: **京财会许可〔2013〕0079号**

IT Market



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

2012.4.25

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

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

四川兴诚信
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年11月29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

证书编号：
No. of Certificate

510100353070

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

四川省

发证日期：
Date of Issuance

2003年10月21日
年 月 日

4

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2009.3.00

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

(四川)

2007年10月31日
年 月 日

9

四川兴诚信联合会计师事务所





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

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

瑞华会计师事务所
CPA
注册会计师
2016年12月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会
中天会计师事务所
注册会计师
转所专用章
2016年12月26日

	<p>姓名: 郑超良</p> <p>性别: 男</p> <p>出生日期: 1985-08-15</p> <p>工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所</p> <p>身份证号: 511823198508154895</p>
---	--

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.

证书编号: 110101300735
No. of Certificate

四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 01 日
Date of Issuance

