

**大唐华银电力股份有限公司**  
**2020 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/2021CSAA20027

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)2020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

我们认为，华银电力公司于 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。



中国 北京

中国注册会计师：宋刚 

中国注册会计师：董岩 

二〇二一年三月三十日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)

扫描二维码  
“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(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾林、秦晓斌、谭小青

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、变更注册资本、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务代理、涉税服务；企业管理咨询、管理咨询、法律、行政法规规定的业务；法律、法规规定的其他经营活动。(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)

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  
 再次复印无效

2021年01月08日

证书序号: 0014624

### 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: 北京市财教局  
 二〇一一年二月五日

此文件仅供当次使用  
 再次复印无效

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: 谭小青  
 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
 经营场所: 8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 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

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



日期

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.



姓名：宋刚  
证书编号：110001660042

年 月 日



同意调出

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

信永中和会计师事务所  
CPAs  
2008年9月26日  
2008年9月

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs  
2008年5月8日  
2008年5月8日

同意调入

1. When practicing, the CPA shall use this certificate exclusively and by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
2. This certificate shall be exclusively used by the Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

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.



姓 名 宋刚  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1974-08-01  
Date of birth  
工作单位 华恒会计师事务所  
Working unit  
身份证号 112901197408013039  
Identity card No.

证书编号：  
No. of Certificate

110001660042

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

发证日期：  
Date of Issuance

2004年2月1日  
2004-2-01



4

14

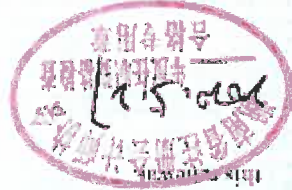


中国注册会计师协会



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 approval.



4日



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

黄杰 男  
1974-12-14  
信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)长沙分所  
432301197412142512

证书编号:  
430200070039

批准注册单位: 湖南信永中和会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 01 月 01 日  
Date of Issuance

2019年4月16日