

山东新能泰山发电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]7890-5号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2021]7890-5 号

山东新能泰山发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，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称新能泰山公司）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，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。

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，新能泰山公司于 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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]7890-5号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 邱耀之
 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；其他审计、税务、会计咨询、税务服务、法律、法规规定的其他业务；开发、设计、制作、发布、代理、销售、维护、管理计算机系统软件、计算机网络系统、安全技术防范监控系统及软件；从事计算机信息工程、系统集成、计算机数据处理（数据处理中心除外）、企业管理咨询、软件开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备（下期出资时间为2020年6月30日）；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。



成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2020年06月05日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Register
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 05月03日




年度检验登记
Annual Renewal Register
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 04月3日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
同意日期: [Date]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
同意日期: [Date]



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

年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 王青军
Date of Birth: 1975-02-08
工作单位: 天联国际会计师事务所有限公司
执业证书号: 513001197502080012

610100050143
北京注册会计师协会

2000 年 月 日




年度检验登记
Annual Renewal Register
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 05月23日



年度检验登记
Annual Renewal Register
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 04月29日



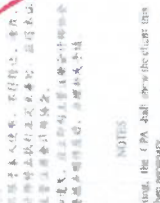
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
同意日期: [Date]



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
同意日期: [Date]



天联国际会计师事务所
天联国际会计师事务所有限公司
天联国际会计师事务所
天联国际会计师事务所

NOTES

1. When requesting the CPA shall show the clear 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 authority of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and get through the process of reissue after making an announcement of loss to the public.

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.



2015年4月13日

6

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.



2016年3月29日

7

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.



2017年3月13日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
or another year after

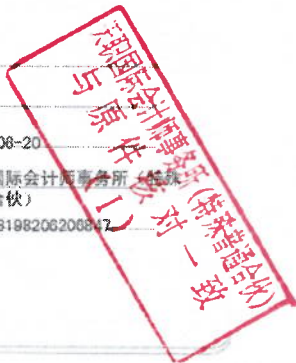


2016年3月29日

9



姓名: 杨澜
Sex: 女
出生日期: 1982-08-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 110108198208200812



110101500101

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会

2013年06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.



2014年4月9日

5