



河南平高电气股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

信会师报字[2021]第 ZG10893 号

目录

- 内部控制审计报告

第 1-2 页

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10893 号

河南平高电气股份有限公司：

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，我们审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称贵公司）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。

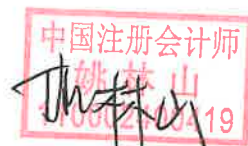
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月21日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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

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



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、清算等审计业务;出具有关财务报告;基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。
 【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】

登记机关

2021年02月19日



此证复印件仅作为报告附件使用,不能作他用。

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、许可、监管信息。

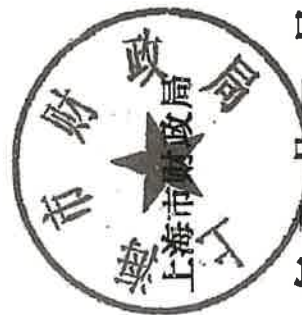


证书序号: 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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(特殊普通合伙)

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: 特殊普通合伙企业

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)



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会 审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 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：二〇一一年七月十日
证书有效期至：二〇一三年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



姓名: 郭健
 Full name: Guo Jian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969-11-02
 Date of birth: 1969-11-02
 工作单位: 北京世纪新世纪会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Century New Century Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 211003691102001
 Identity card No.: 211003691102001



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
 [Seal] 郭健 CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 [Seal] 立信会计师事务所
 郭健 CPA
 2012年9月27日

注意事项
 1. 注册会计师执行业务，必须按照有关法律、法规和准则。
 2. 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。
 3. 注册会计师停止执业或吊销证书，应将本证书交还发证机关。
 4. 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，办理补办手续。
 NOTES
 1. When practicing, the CPA shall obey the relevant laws, regulations and standards.
 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 ceases conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of annulment after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 [Seal] 立信会计师事务所
 郭健 CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 [Seal] 立信会计师事务所
 郭健 CPA
 2012年9月27日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 [Seal] 立信会计师事务所
 郭健 CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 [Seal] 立信会计师事务所
 郭健 CPA
 2012年9月27日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015
 2012
 2011

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017
 2017年3月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2013
 2010
 2014

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 110002540024
 证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs
 批准注册协会: 06-20
 Authorizing Institute of CPAs: 06-20
 发证日期: 2017年3月31日
 Date of Issuance: 2017年3月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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 renewal.



姓名 姚林山
证书编号: 110002400419

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d



此证书有效一年，
valid for another year after



证书编号: 110002400419
No of Certificate
批准注册单位: 北京立信会计师事务所
Approved/Institute of CPAs
发证日期: 2011 年 11 月 7 日
Date of Issuance

姓名 姚林山
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-08-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 132201198608015599
Identity card No.

