

晋能控股山西电力股份有限公司

中兴财光华审专字（2021）第 302019 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2021)第302019号

晋能控股山西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，我们审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）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，并评价其有效性是晋控电力董事会的责任。

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，晋控电力于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。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

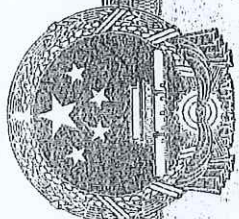


中国注册会计师:



中国·北京

2021年4月21日



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日



<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。

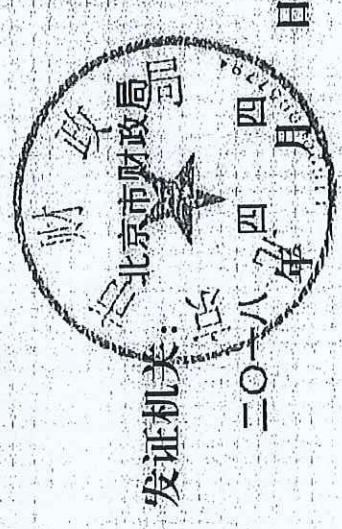
国家市场监督管理总局监制

行(外)用

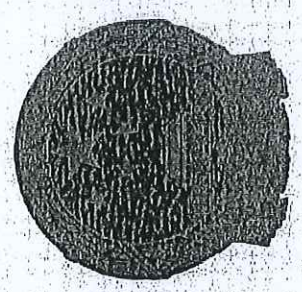
证书序号: 0000187

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



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30




发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一五年十二月八日


与件一致



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

姓名: 范琦
 Full name: 范琦
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-2-16
 Date of birth: 1965-2-16
 工作单位: 中兴财会计师事务所有限公司
 Working unit: 中兴财会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420106650216445
 Identity card No.: 420106650216445




 中国注册会计师
 BICPA
 2015
 is valid


 中国注册会计师
 BICPA
 2017
 is valid


 中国注册会计师
 BICPA
 2016
 is valid

姓名: 范琦
 证书编号: 420001122913

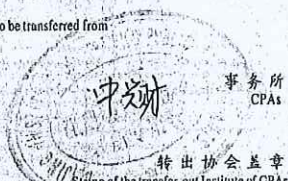
证书编号: 420001122913
 姓名: 范琦

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 1992年3月16日
 Date of Issuance: 1992年3月16日

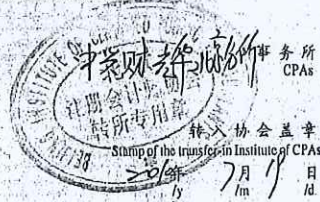
证书编号: 420001122913
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 1992年3月16日
 Date of Issuance: 1992年3月16日

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


 中兴财 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年 7月 19日
 ly / m / id

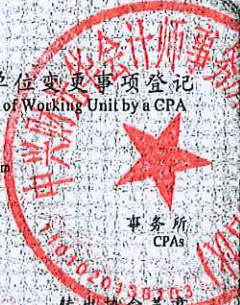
同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 中兴财会计师事务所
 注册会计
 特所专用章
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年 7月 19日
 ly / m / id

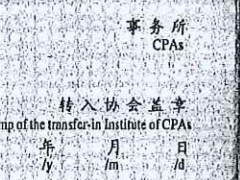
10

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


 中兴财会计师事务所
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年 7月 19日
 ly / m / id

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 中兴财会计师事务所
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年 7月 19日
 ly / m / id

11

与原件一致

