

云南文山电力股份有限公司

内部控制审计报告

职业字[2022]10816-5号

---

目 录

内部控制审计报告

1

## 内部控制审计报告

天职业字[2022]10816-5号

云南文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，我们审计了云南文山电力股份有限公司 2021 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，并评价其有效性是云南文山电力股份有限公司董事会的责任。

### 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，云南文山电力股份有限公司于 2021 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。

[此页无正文]

天职业字[2022]10816-5号

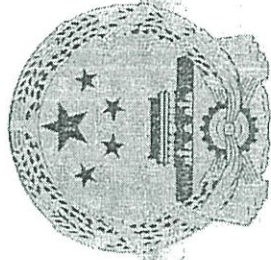


中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

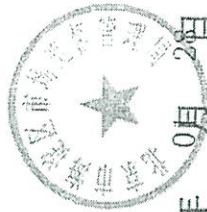
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致

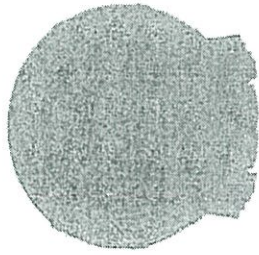
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术服务；应用软件开发；软件服务；数据处理；计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；数据库服务；数据处理中心（除PUE值在1.4以上的云计算数据中心外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2022年 0月 2日



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。

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：

主任会计师：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原核对一致  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

- 3、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》。

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

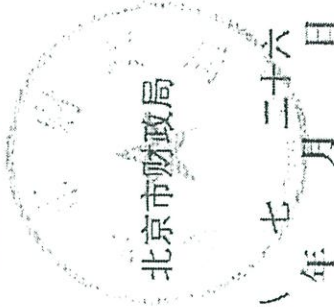
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：




发证机关：

北京市财政局  
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE UNIVERSITY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
CHINA



姓名: 胡艳飞  
性别: 女  
出生日期: 1977-09-16  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司湖南分公司  
身份证号: 432502197709161121

年度检验记录  
Annual Renewal Registration

注册会计师合格、年检通过  
The certificate is valid for another year after  
this year.




注册号: 110391610107  
J No: 110391610107

湖南省注册会计师协会  
湖南 长沙 月 日  
2016年 06月 30日

永明国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (四)

年度检验记录  
Annual Renewal Registration

注册会计师合格、年检通过  
The certificate is valid for another year after  
this year.



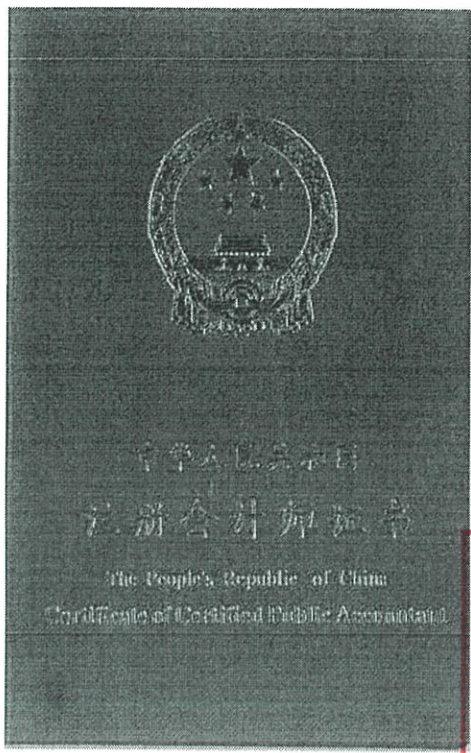
2012年 2月 14日

注册会计师工作单位变更事项声明  
Request for Change of Workplace Statement

姓名: 胡艳飞  
身份证号: 432502197709161121

原工作单位: 立信会计师事务所有限公司湖南分公司  
现工作单位: 永明国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
2016年 4月 29日

胡艳飞  
永明国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
2016年 12月 13日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对 (VII)



姓名: 陈延祺  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-09-27  
 工作单位: 天职国际会计师事务所  
 身份证号: 44528119890927002X

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101560293  
 No. of Certificate

授权注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 12 日  
 Date of Issuance



陈延祺(110101560293) 已通过广东省注册会计师协会2020年继续教育检查, 通过文号: 粤注协〔2020〕192号。

