

龙源电力集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]15638号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022857005624
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]15638号
被审(验)单位名称:	龙源电力集团股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月30日
报备日期:	2022年03月30日
签字人员:	付志成(110002400291), 常浩(110101504682)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

龙源电力集团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，我们审计了龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）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，并评价其有效性是龙源电力董事会的责任。

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，龙源电力于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]15638号

[此页无正文]



中国注册会计师：



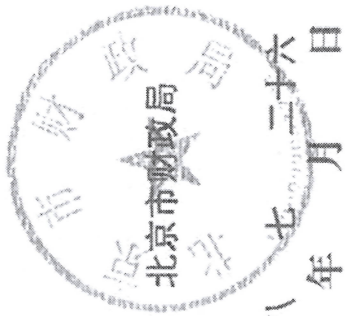
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

说明

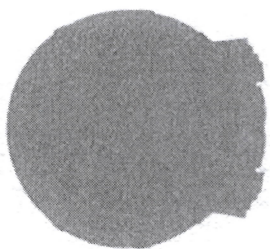
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
北京市海淀区车公庄西路19号68号塔楼一层和核 (1)

北京市海淀区车公庄西路19号68号塔楼一层和核 A-5区域

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:

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.



2012年 2月 9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.



2013年 4月 26日



张磊 何志威
证书编号: 119002400291
证书编号: 119002400291

证书编号:
No. of Certificate
119002400291
北京注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs
2013年 4月 26日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for
this renewal.



2017年 4月 11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.



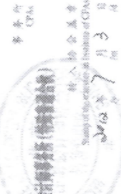
2016年 4月 13日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Group of the firming unit/jointure of CPAs
2013年 7月 3日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Group of the firming unit/jointure of CPAs
2013年 7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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

何志威
CPAs



何志威
Full name
性别 男
SEX
出生日期 1985-02-03
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 30423198502034537
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

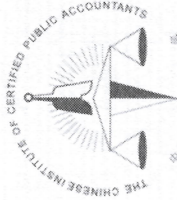
何志威
CPAs
2013年 7月 3日

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.



2011年 2月 10日



何志威
Full name
性别 男
SEX
出生日期 1985-02-03
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 30423198502034537
Identity card No.

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 月 日
2015 year month day

证书编号：
No. of Certificate

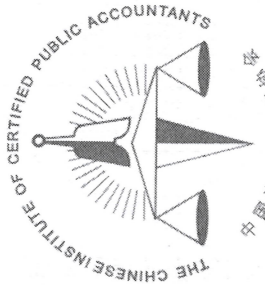
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

110101504682

北京注册会计师协会

2014年 05月 12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.



2016年 3月 29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

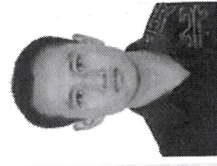
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：解浩
证书编号：110101504682



2017年 3月 15日



姓名：解浩
Full name: Xie Hao
性别：男
Sex: Male
出生日期：1989-05-31
Date of birth: 1989-05-31
工作单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码：411081198905311252
Identity card No.: 411081198905311252

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)