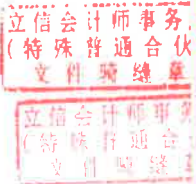


河南平高电气股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZG11035 号





防 伪 编 码： 31000006202226216R

被 审 计 单 位 名 称： 河南平高电气股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11035号

签 字 注 册 会 计 师： 郭健

注 师 编 号： 110002540024

签 字 注 册 会 计 师： 刘媛媛

注 师 编 号： 310000061642

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 河南平高电气股份有限公司

## 内部控制审计报告

目录

页次

---

内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZG11035 号

河南平高电气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，我们审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 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

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:



2022年4月13日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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。



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 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 12 月 28 日



证书编号 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(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：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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。



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 to holder to be transferred to

同意调入  
Agree to holder to be transferred to

2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业资格，由财政部门向各单位在案注册。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业状态期间，应将本证书缴还主管辖区会计师事务所。
- 四、本证书如遗失，应在90日内向主管辖区会计师事务所报告，登报声明作废，办理挂失手续。

- NOTICE
1. When practicing, the CPA shall state the above the certificate when necessary.
  2. The 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 Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-11-02  
Date of birth  
工作单位 北京中世纪会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号 211003691102001  
Identity card No



同意调出  
Agree to holder to be transferred to

同意调入  
Agree to holder to be transferred to

2012年4月17日

同意调出  
Agree to holder to be transferred to

同意调入  
Agree to holder to be transferred to

2012年5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.

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.

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.

11002540024

注册号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs

批准注册编号: 京注协字[2004]05-20  
Approved registration number: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance: Year Month Day



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

姓名	刘媛媛
Full name	刘媛媛
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-02-01
Date of birth	1990-02-01
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通)
身份证号码	130521199002014027
Identity card No.	130521199002014027



### 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.



证书编号: 310000061642  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

姓名: 刘媛媛  
证书编号: 310000061642