

宁波能源集团股份有限公司  
2021 年度内部控制审计报告

天衡专字（2022）00638 号



0000202204001483  
报告文号：天衡专字[2022]00638号

# 内部控制审计报告

天衡专字(2022)00638号

宁波能源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,我们审计了宁波能源集团股份有限公司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,并评价其有效性是宁波能源集团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

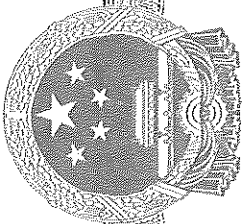
我们认为,宁波能源集团股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202202220077



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

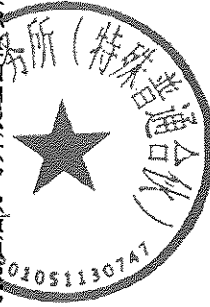
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

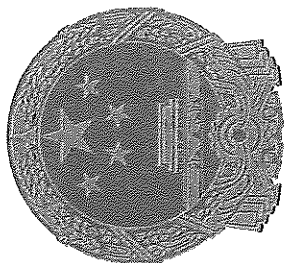
审计报告、基本管理咨询、税务筹划、代理记账、验资、清算审计、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022

证书序号: 0001597



# 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》。

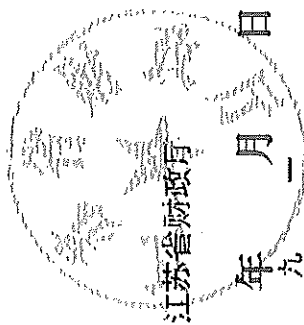
# 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 余瑞玉  
 主任会计师:  
 经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

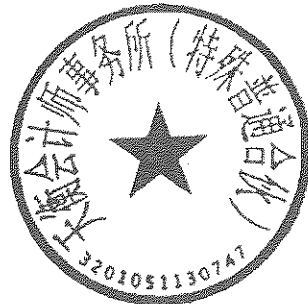
组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32000010  
 批准执业文号: 苏财会[2013]39号  
 批准执业日期: 2013年09月28日

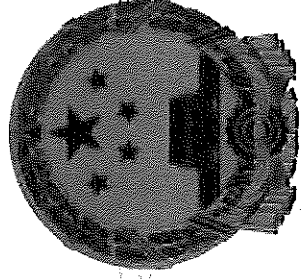
发证机关:



二〇一三年九月一日

中华人民共和国财政部制





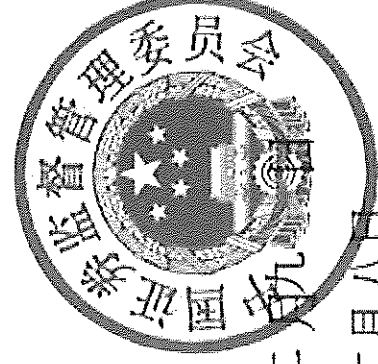
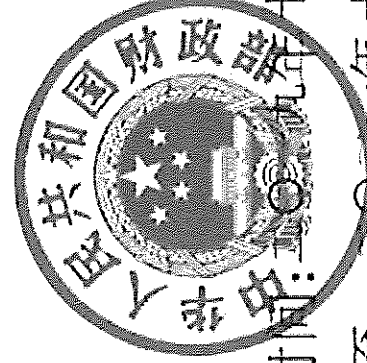
证书序号:000371

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

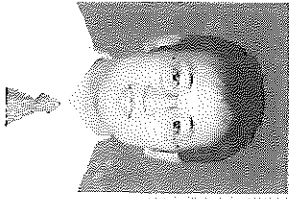
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



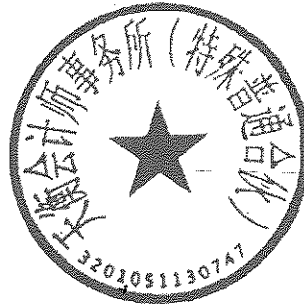
首席合伙人  
余瑞玉



证书编号: 40 发证时间: 二〇一二年十二月八日  
证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



姓名	吴舟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-02-08
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	320125198302080012
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.



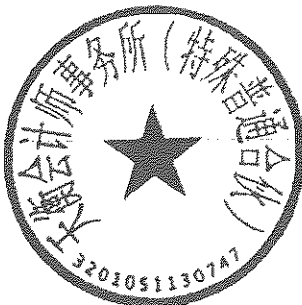
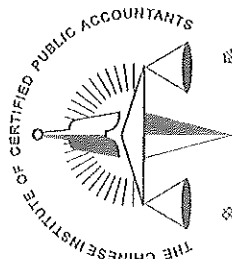
吴舟(32000100152)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

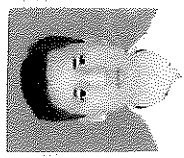
证书编号: 320000100152  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 31日  
Date of Issuance /y /m /d

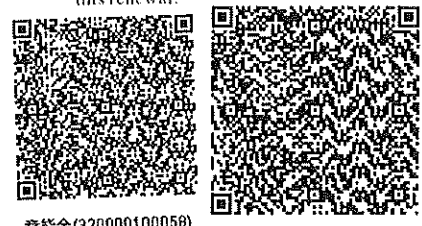


姓名: 甄能金  
 性别: 男  
 出生日期: 1977-02-01  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 3301061977102014051  
 Identity card No.



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.



证书编号: 320000100058  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance

章能金(320000100058)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 章能金(320000100058)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

2021 07 16