

许继电气股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

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：	110101362022960005974
报告名称：	内控审计报告
报告文号：	XYZH/2022ZZAA50571
被审（验）单位名称：	许继电气股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月24日
报备日期：	2022年04月19日
签字人员：	邓丽(110001590485)， 胡松林(410001300006)
	
(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。



信永中和会计师事务所

ShineWing
Certified Public Accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
Telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
Facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022ZZAA50571

许继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,我们审计了许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、许继电气对内部控制的责任

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,并评价其有效性是许继电气董事会的责任。

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，许继电气于 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邓明



中国注册会计师：

孙松林



中国 北京

二〇二二年四月二十四日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华
CICPA

转出
CICPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年1月12日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华(特殊普通合伙)
CICPA

转入
CICPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年1月12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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华(特殊普通合伙)
CICPA

转出
CICPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年1月12日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华(特殊普通合伙)
CICPA

转入
CICPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年1月12日



姓名
Full name 王丽
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1987-09-06
工作单位
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 430521198709060066



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，续用有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal!



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华(特殊普通合伙)
CICPA

转出
CICPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年7月11日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

中瑞岳华(特殊普通合伙)
CICPA

转入
CICPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of China
2012年7月11日

注意事项

- 注册会计师执业者，必须持有有效执业证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师执业者应在执业时，获得本证书方能签署注册会计师的章。
- 本证书如遗失，请及时向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall annex the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA signs certifying statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of report after making an announcement of loss in the newspaper.



执业编号:
No. of Certificate 110001980685
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期:
Date of Issuance 2012年9月4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.

2018年3月30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

北京中通天通河南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信水中和郑州分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月10日

10

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.

2019年3月30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

北京中通天通河南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年3月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信水中和郑州分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年3月30日



姓名: 胡松林
Full name: Hu Songlin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1978-04-07
Date of Birth: 1978-04-07
工作单位: 北京中通天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit: Beijing Zhongtian Tontong Accounting Firm (Special General Partnership) Henan Branch
身份证号码: 419026197804070033
Identity card No.: 419026197804070033



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:
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

419026197804070033
北京中通天通会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年3月30日
Date of Issuance

2015年3月30日

2015年3月30日

