

国电电力发展股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2022)0213959号



防伪编号： 02722022041073453049

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环审字(2022)0213959号
委托单位： 国电电力发展股份有限公司
被审验单位名称： 国电电力发展股份有限公司
被审单位所在地： 辽宁-大连市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-22
报备日期： 2022-04-24
签名注册会计师： 李玉平 徐立志

国电电力发展股份有限公司

国电电力发展股份有限公司报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



内部控制审计报告

众环审字(2022)0213959 号

国电电力发展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,我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、国电电力公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是国电电力公司董事会的责任。

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

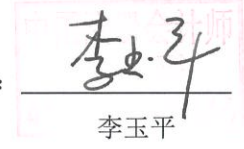
我们认为,国电电力发展股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2022年4月22日



营业执照

(副本)

5-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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 02 24
年 月 日

证书序号: 0010577



会计师事务所 执业证书

名称: 武汉环会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙

首席合伙人: 左先

主任会计师: 左先

经营场所: 武汉市武昌区东湖路111号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

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: 湖北省财政厅
 二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制

#

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012.9.16

一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、复制。
二、注册会计师停止执业满两年，应按规定重新注册。
三、注册会计师在执业过程中，应遵守法律法规，恪守职业道德，勤勉尽责，维护社会公众利益。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This 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 reissue after making an announcement of loss on the new paper.

姓名 李玉平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-02-04
Date of birth
工作单位 河南中达信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410523780201751
Identity card No.



证书编号: 410000090046
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 04 月 28 日
Date of Issuance

姓名: 李玉平
证书编号: 410000090046
this renewal.

2013
CPA 注册公告
2013
CPA 注册公告

2013
CPA 注册公告

可复印、冲裁、涂改、伪造，一经发现，依法处罚。

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

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年12月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年12月16日



姓名
Unit name 徐立志
性别
Sex 男
出生日期
Date of Birth 1982-10-04
工作单位
Working unit 北京万朝会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 130430198210042133



已
ation

姓名:徐立志

证书编号:110100300002
for another year after
this renewal.



年 月 日
年 月 日



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2016年10月6日
发证日期:
Date of Issuance

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.