

山东新能泰山发电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]5371-5号

目 录

山东新能泰山发电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，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称新能泰山公司）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，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。

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，新能泰山公司于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：



中国注册会计师：

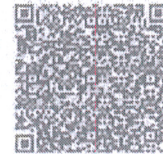




营业执照

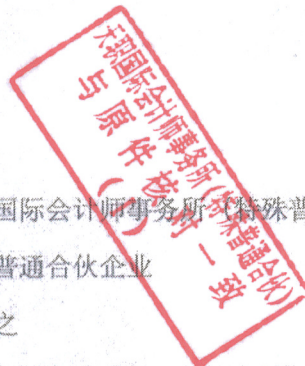
统一社会信用代码

911101085923425568



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

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙).

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

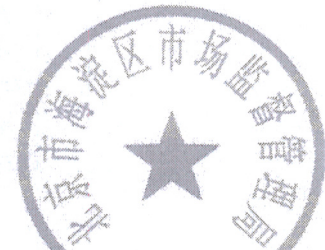
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2022年02月28日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

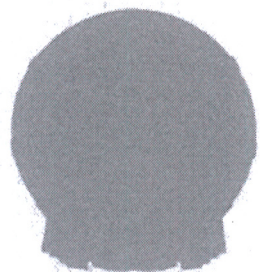
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2022年01月28日



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

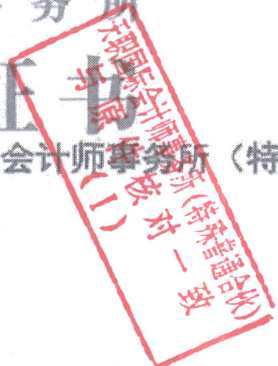
11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



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

年度检验登记
Annual Renewal Register

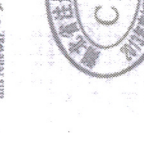
本证书在检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03日

年度检验合格
Annual Renewal Register

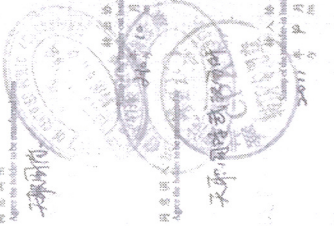
本证书在检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年04月11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

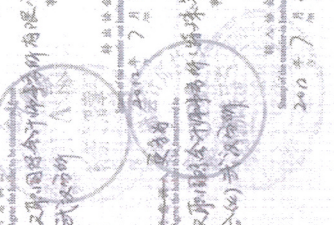
同意调出
同意调入



2015年10月29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
同意调入



2010年7月31日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张武阳
身份证号: 1975-09-09
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 6130011975090900612

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书在检验合格。本证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 51010050145
北京注册会计师协会
2009年10月20日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书在检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王西阳
证书编号: 51010050145



2010年03月27日

年度检验合格
Annual Renewal Register


本证书在检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年05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 a CPA

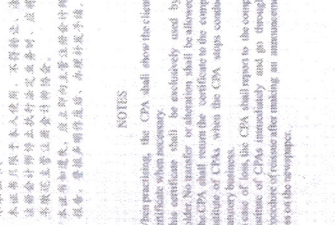
同意调出
同意调入



2015年10月29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
同意调入



2010年7月31日

注意事项

一、注册会计师执行职务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行职务或受处罚时，应将本证书交还当地注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，声明作废旧章，并补发新章。

NOTES

1. When practicing, 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. This CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting stop duties or is punished.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revoking after making an announcement of loss on the newspaper.

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4月13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19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.



2017年5月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
or another year after



2013年5月13日

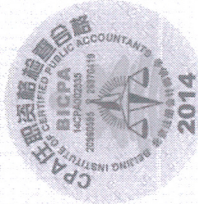


姓名: 崔静
性别: 女
出生日期: 1982-06-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110108198206208847



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.



2014年8月9日

110101500101

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPA

2013年6月9日

发证日期:
Date of Issuance

