

目 录

| | |
|-----------------------|---------|
| 一、审计报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、执业资质证书..... | 第 3—6 页 |
| （一）本所营业执照复印件 | 第 3 页 |
| （二）本所执业证书复印件 | 第 4 页 |
| （三）签字注册会计师证书复印件 | 第 5—6 页 |

内部控制审计报告

天健审〔2023〕1-23号

中国广核电力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，我们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2022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》以及《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，并评价其有效性是中国广核公司董事会的责任。

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，中国广核公司于2022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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年三月十五日



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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)

JDGL

市场监督管理

SCJDGL

SCJDGL

ID

登记机关



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA

姓 名: 高雷刚

性 别: 男

身 份 证 号: 320106198012081363

工 作 单 位: 北京中企华会计师事务所有限公司

工 作 岗 位: 注册会计师

发 行 时 间: 2013.09.11

大会轮值单位
Annual轮值单位
Annual Rotation

大会轮值单位, 每年轮值一次。
This year's theme is held by members for a year.
This rotates.

大会轮值单位
Annual轮值单位
Annual Rotation


大会轮值单位, 每年轮值一次。
This year's theme is held by members for a year.
This rotates.

大会轮值单位
Annual轮值单位
Annual Rotation

大会轮值单位, 每年轮值一次。
This year's theme is held by members for a year.
This rotates.

大会轮值单位
Annual轮值单位
Annual Rotation

大会轮值单位, 每年轮值一次。
This year's theme is held by members for a year.
This rotates.



姓名: 刘颖
Full name: 刘颖
性别: 女
出生日期: 1980-09-30
Date of birth: 1980-09-30
工作单位: 北京注册会计师协会
Workplace: 北京注册会计师协会
身份证号: 330102198009305203
ID Card No. 330102198009305203



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。请于年底一并
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘颖



姓名: 刘颖
证书编号: 330000015705

证书编号: 330000015705
No. of Certificate: 330000015705

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2017 年 05 月 18 日
Date of Issue: 2017 年 05 月 18 日

年 月 日
Y M D