

安徽恒源煤电股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

立信会计  
(特殊普  
文件)

您可使用手机“扫一扫”或进入 [注册会计师行业统一监管平台 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪23S2ZNXMT7



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA10597 号

安徽恒源煤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，我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称恒源煤电）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》、《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，并评价其有效性是恒源煤电董事会的责任。

### 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，恒源煤电于 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。



中国注册会计师：



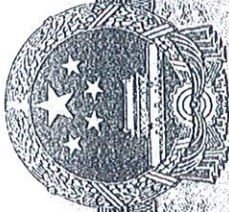
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年三月三十日





# 营业执照

(副本)

市场主体登记  
信息公示系统  
二维码  
扫描  
即可  
查询  
更多  
信息  
应用  
服务



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 代理记账; 税务咨询; 审计服务; 资产评估; 企业清算; 验资; 财务顾问; 其他会计业务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 代理记账; 税务咨询; 审计服务; 资产评估; 企业清算; 验资; 财务顾问; 其他会计业务。

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2023年01月12日

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



证书序号:0001247

### 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》。

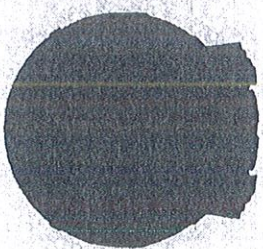
其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

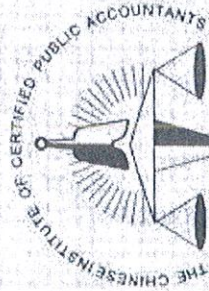
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 立信  
 会计师事务所  
 特殊普通合伙  
 主任会计师:康健弟  
 经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师协会



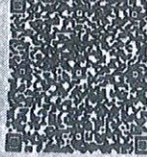
姓名 Full name 张松柏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1997年07月08日  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 Identity card No. 32060070016



Identity card No. 32060070016

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.



张松柏年度二维码

年 / y 月 / m 日 / d

证书编号:  
 No. of Certificate 32060070016

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

发证日期: 1997年07月08日  
 Date of Issuance



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

姓名: 王明口  
性别: 男  
出生日期: 1970-05-18  
工作单位: 立信会计师事务所  
身份证号: 3308281970051840028




### 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: 310000063864  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 05 日  
Date of Issuance

