京能置业股份有限公司 二〇二二年度 内部控制审计报告



致同会计师事务所(特殊普通合伙)



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2023)第110A016048号

京能置业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, 我们审计了京能置业股份有限公司(以下简称京能置业公司)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》、《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,并评价其有效性是京能置业公司董事会的责任。

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,京能置业公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十六日





李力 Full name ź; 出生日期 1974-4-25 Date of birth 工作 单位比京京福 Working unit 身份证号码 610113740425812 Identity card No

BICPA DE LECTRO 2013 Se BICPA D 2010

ic 3 Bicpa do 2015 valid for a. 2012 2012.3.1

OF IMPERIOR OF THE PROPERTY OF 2011

年度检验登记 Annual Renewal Registratio

本证书经检验合格。 李力 This certificate is valid for another year after this renewal.

单位变更事项登记 ge of Working Unit by a CPA

A TOTAL THE COAS Stan of the fraction from the of CP4s

7012 4 1 1 1 4 4 4

3.50 # # M は、 は、 は、 によりのは、 になっている。 は、 になっている。 は、 になっている。 にな。 になっている。 になってい。 になっている。 になってい。 になってい。 になってい。 になってい。 になって、 になって、 になって、 になってい。 になって、 になってい。 になってい。 にな。 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

同意词由 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

同步调入 Agree the holder to be transferred to

事务所CPAs

特人协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 分 in d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号: No. of Certificate

发证日期: Date of Issuance

批准注册协会: 110000152706 Authorized Institute of CPAs

2005-9-30

计算:种分合(拥住)会员

本江书经检验合格, 继续有效一年. This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名:季力 证书编号:110000152706

记 tration

2006年 7月月 世

格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

1、107年度日期

2009 # } A 20 B

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

同意调度 Agree the holder to be transferred from

等 务 所 CPAs

特出协会选定 Samp of the transfer-out findings of CDAs 年 月

同意词入 Agree the holder to be transferred to

爭多所 CPAs

核入协会基章 Sharp of the transfer-in Institute of CPAs J

注意事项

- 一、注册会计师执行业务,必要时颁向委托方出
- 示水证书。 二、本证书只限于水人使用,不得转让、涂改
- 二、本位书只张丁本人校刊, 不得妨止、凉报。
 二、注册会计师符止换行法定业务时,应将本证书报证主管注册会计师协会
 四、本证书知道失、应立即向主管注册会计师协会报告, 全根声明作政后, 办理补发手续。

NOTES

- NOTES

 NOTES

 When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alternation shall be allowed.

 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

 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 aimouncement of loss on the newspaper.





Full name : 黄耳脸 刀 柳 出生 Date of birth 1970-09-14 Date of Dirty 1970-199 工作单拉 Working unit 北京共 身分は号列 Identity card No(10223102009142324 年度检验登记 Annual Renewal Registration

未证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this cenewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验验合格、组精育效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号: No.ofCertificate

发证日期: Date of lastrance

未证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for snother year after this renewal.



20134 4 11 17 11

年度检验登记 Annual Renewal Registration

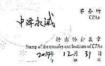
本证书经检验合格,但故有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.



BICPA 2015

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

用意调出 Agree the holder to be transferred from



\$ M CPA 礼机

移入协会基本 Starp of the transfer-la Institute of CPA 2014- 12/1 3 | H

级入:路平、2016.3.18

注意事项

- 一、这部会计师执行业务、必要时须向委托方出

- 一、政府会介持執行生產、必要財政同会化方出 市本注意 二、就經有只限于本人使用、不得信息、涂改、 正、法國会計解釋止執行法定业壽时、應計本证 特報还直來注應会計學結合。 四、在經刊的建築、經上即向主管注應会計學結合 報告、監視在明符成后、為理計及手段 發展。

轻入级问,2017以各个性

- 1. When processing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the halder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent feature of CPAs when the CPA steps conflicting statutary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent feature of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

12



复印无效 此件仅用于业务报告使用

田田 说

务所 公子师事

事务所制特殊普通合伙) 禄::

谷

李惠嫡。。。。。。 席合伙人: 叫

任会计师:

44

经

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 所: 郊 詗

特殊普通合伙 式 兴 況 纽

11010156 执业证书编号:

京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:

2011年12月13日 批准执业日期:

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 凭证。

《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。 5

田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。 ന്

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》。 4,



中华人民共和国财政部制



复印无效 此件仅供业务报告使用,

加

印 *

田 1111

⟨N

社

统

91110105592343655N

备聚, 许可, 臣 了解更多登记。

画

2011年12月22日 期 Ш 中

新普通合伙)

称

竹

普通合伙企业 000000

型

李惠琦

華給火

#

炽

甽

经

大期 2011年12月22日至 图 超 伙 41

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 主要经营场所

引 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。(市场主体依法自主选择经营项、目、开展经营活动,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。)

米 村 记 购



国家企业信用信息公示系统同址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 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告,