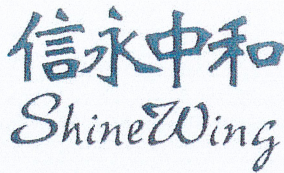


四川西昌电力股份有限公司  
2022年12月31日  
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2023CDAA7B0143

四川西昌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,我们审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司)2022年12月31日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,并评价其有效性是西昌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

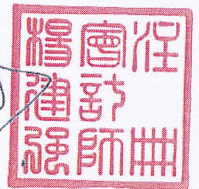
我们认为,西昌电力公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

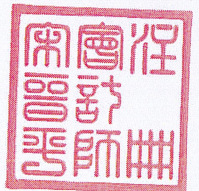


中国 北京

中国注册会计师:

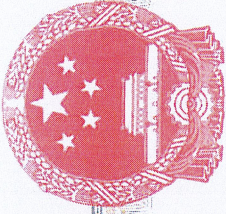


中国注册会计师:



二〇二三年三月二十九日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

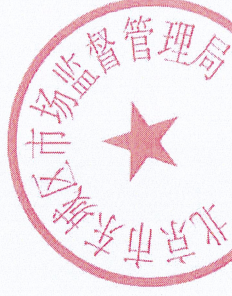
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾红荣, 李晓英, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日

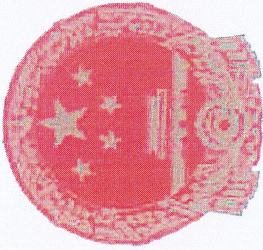
证书序号: 0014624

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

注册会计证书变更事项登记  
 Registration Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 2000.6.8  
 2000.6.8  
 注册专用章

中瑞岳华会计师事务所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2001年8月31日  
 2001年8月31日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中瑞岳华(特殊普通合伙)会计师事务所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2001年8月31日  
 2001年8月31日

同空作假  
 中瑞岳华 四川省  
 注意事项  
 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。  
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。  
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
 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，办理补办手续。  
 2013.7.5

NOTES  
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall exclusively be 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.  
 In the cases of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately through the procedure of loss declaration and apply for the certificate loss on the newspaper.  
 2013.11.25

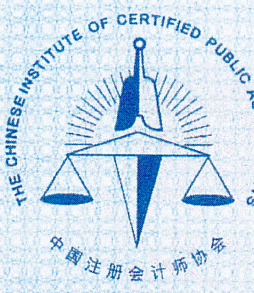


姓名 杨建强  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1967-8-10  
 Date of birth  
 工作单位 四川君和会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 620103670810103  
 Identity card No.



姓名 杨建强  
 身份证号: 510100020033  
 合格专用章  
 (四川)

证书编号: 510100020033  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年06月01日  
 Date of Issuance



年度检验登记册在有效期内  
 Annual Renewal Registration  
 2015.3.31  
 本证书经检验合格，继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31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  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月20日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月20日  
/m /d

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  
年 /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 /m /d



姓名 宋晋平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-6-28  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 513424720628021  
Identity card No.



姓名: 宋晋平  
证书编号: 510100243091

证书编号:  
No. of Certificate 510100243091

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2003年05月14日



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
2012年3月31日  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

