

东方电气股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 ZG10522 号

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>)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24R3EGYXBC





内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10522 号

东方电气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,我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)2023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,并评价其有效性是东方电气董事会的责任。

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,东方电气于2023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。





(此页无正文,为东方电气股份有限公司内部控制审计报告(信
会师报字[2024]第 ZG10522 号)之签字页)



中国注册会计师:

张军书



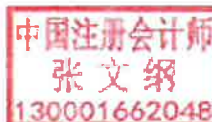
中国注册会计师:

张家辉



中国注册会计师:

张文纲



中国·上海

2024年03月28日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体更多许可、信息、体验更多应用服务，
扫码了解更多、体验更多应用服务，
身份信息更多许可、信息、体验更多应用服务。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(注册会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

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

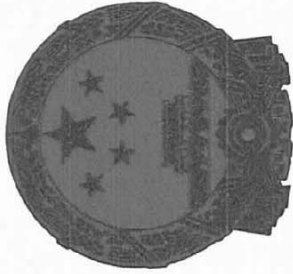
经营范围

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,出具有关审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;经相关部门批准,开展经营活
【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】

登记机关



2024年01月15日



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

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）

证书编号00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



证书编号: 310000060415
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 11 月 19 日
Date of Issuance



姓名 张家辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-12-12
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 372928198612124296
Identity card No.



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.

姓名: 张家辉
证书编号: 310000060415

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年度检验合格
Annual Renewal Registration

证书编号: 130001662048
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年6月18日
Date of Issuance

2013 after
2014
2015
2016



姓名: 张文明
Full name: 张文明

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1977-02-17
Date of birth: 1977-02-17

工作单位: 涉县永利会计师事务所有限责任公司
Working unit: 涉县永利会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 132132197702173512
Identity card No. 132132197702173512

年度检验合格
Annual Renewal Registration

姓名: 张文明
Certificate No.: 130001662048

2017

2017年3月3日



年度检验合格
Annual Renewal Registration

2017年11月28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

转出协会盖章
2017年9月19日

转入协会盖章
2017年11月28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

转出协会盖章
2014年12月12日

转入协会盖章
2014年12月12日

注意: 中天恒信 2015.9.24
转入: 瑞华 2015.9.24

注意: 瑞华(香港) 2020.7.26
转入: 瑞华(香港) 2020.7.26

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

转出协会盖章
2013年6月5日

转入协会盖章
2013年6月5日