

南方电网储能股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2024]第 1-01096 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2024]第 1-01096 号

南方电网储能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，我们审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称南网储能公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，南网储能公司按照《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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十九日





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

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。



名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星，谢泽敏

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 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



2024年01月10日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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：北京市财政局



二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制

46



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

姓名 朱学良
Full name 男
Sex
出生日期 1978-01-09
Date of birth
工作单位 湖南中诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 433001197801090415
Identity card No.




朱学良

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 430100330004
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 11 月 18 日
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2018 年 3 月 18 日
合格专用章

2018 年 4 月 21 日
合格专用章

2018 年 3 月 18 日
合格专用章

2018 年 3 月 18 日
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017-3-27
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2014-3-15
合格专用章

2013 年 5 月 31 日
合格专用章

2011 年 3 月 16 日
合格专用章

姓名: 朱学良
证书编号: 430100330004



年度检验登记
Annual Renewal Registration

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2015 年 3 月 18 日

年 月 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

湖南中诚会计师事务所有限公司
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 10 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 湖南分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 5 月 14 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

大信会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 长沙分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 12 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 12 月 20 日

注意事项
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively 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.
4. 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 announcement of loss on the newspaper.



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.



湖南省注册会计师协会
2016年3月18日
年度任职资格审查合格专用章

湖南省注册会计师协会
2015年3月18日
年度任职资格审查合格专用章



姓名 周勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-12-22
Date of birth
工作单位 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit
身份证号码 430304198012220296
Identity card No.

证书编号: 110001610217
No. of certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年08月05日
Date of issuance

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.

湖南省注册会计师协会
2015年3月18日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2014年3月18日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2013年3月18日
年度任职资格审查合格专用章

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 月 日

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.

湖南省注册会计师协会
2016年3月18日
年度任职资格审查合格专用章

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 月 日

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.

湖南省注册会计师协会
2019年3月18日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2018年3月18日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2017年3月18日
年度任职资格审查合格专用章

湖南省注册会计师协会
2020年5月1日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2019年3月5日
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2018年3月18日
年度任职资格审查合格专用章

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

立信大华会计师事务所
公司湖南分公司 事务所
CPAs
(2011.6.20 日) 核准
CPA 资格转出注册
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 6月 18日
ly / m / id

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
普通(合伙)湖南分公司
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 11月 18日
ly / m / id

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

立信会计师事务所
事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 湖南分公司
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 5月 14日
ly / m / id

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 长沙分公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 5月 14日
ly / m / id