

北京京能电力股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]28416号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2024]28416号

北京京能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，我们审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力公司”）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，并评价其有效性是京能电力公司管理层的责任。

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，京能电力公司于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]



中国注册会计师:



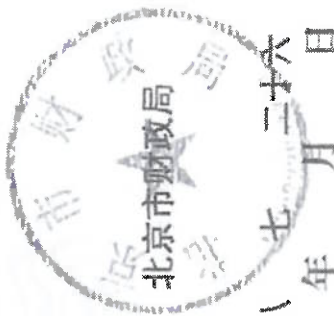
中国注册会计师:



证书序号: 0000175

说明

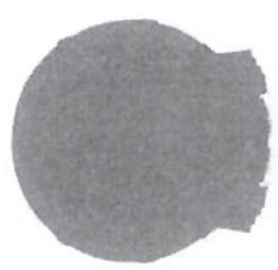
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日



年度检验
Annual Renewal R

本证书继续有效
This certificate is
this renewal



证书编号: 110101504764
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 年 08 月 05 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal



2016年3月29日



姓名: 何航
证书编号: 110101504764

7



姓名: 何航
性别: 男
出生日期: 1982-04-26
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 510283199204280233



注册会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



11

记
RENEWAL



此证有效一年，
Valid for another year after



2016年3月13日

证书编号: 110101504087
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015年08月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年3月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原核对一致
年度检验登记(1)
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 魏慧芬
证书编号: 110101504997

2017年3月13日



姓名: 魏慧芬
性别: 女
出生日期: 1987-08-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 372801198708208024
Identity card No.

