

华电辽宁能源发展股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]21038-2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]21038-2号

华电辽宁能源发展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，我们审计了华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称“金山股份”）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，并评价其有效性是金山股份董事会的责任。

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，金山股份于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]21038-2号

[此页无正文]

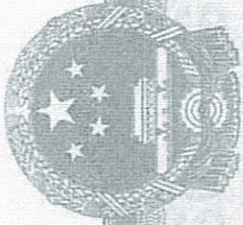


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码了解更多身份信息, 备案, 许可, 监管信息, 体验更多应用服务。



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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; 其他会计、税务咨询; 代理记账; 基础软件服务; 软件开发; 数据处理; 计算机系统服务; 数据处理(数据中心除外); 销售计算机、软件及辅助设备; 开展经营项目的经营活动; 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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

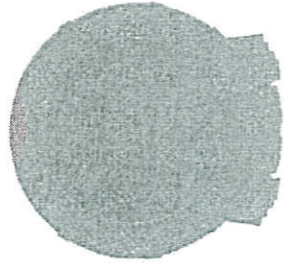
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IX)



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）

名称：邱靖之

首席合伙人：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师：

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：11010150

执业证书编号：京财会许可[2011]0105号

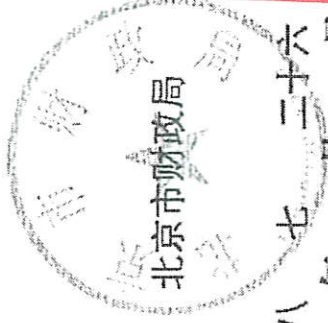
批准执业文号：2011年11月14日

批准执业日期：

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IX)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IX)

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is
this renewal.

姓名: 申旭
证书编号: 110101505233

年 月 日
月 日

证书编号: 110101505233

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 19 日
Date of issuance: 2017 / 08 / 19

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

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 31 日
/m /d

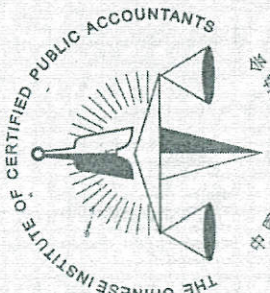
同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 11 月 29 日
/y /m /d

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



姓名: 申旭
Full name: 申旭


性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1989-06-03
Date of birth: 1989-06-03

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: _____
Identity card No.: _____

231181198906030534



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(IX)

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.



证书编号: 110101500786
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 24日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名: 张小玲
性别: 女
出生日期: 1990-03-18
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所
身份证号码: 211022199003182049
Identity card No.

