

四川西昌电力股份有限公司
2015 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/2016CDA70097

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)2015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2015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:

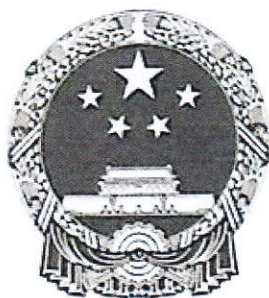
罗建平

中国注册会计师:

王树东

二〇一六年三月二十九日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日



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)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

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

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

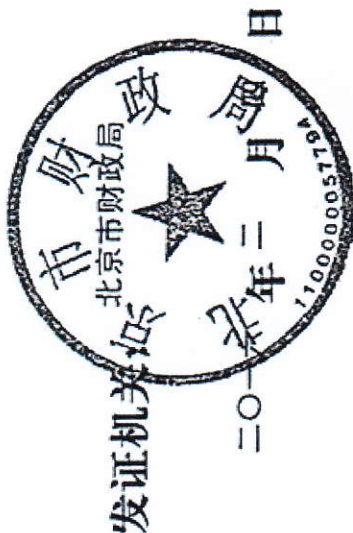
京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

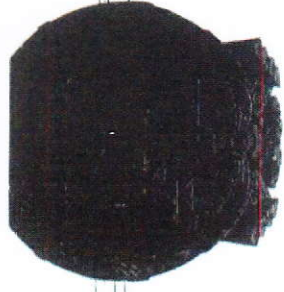
2011-07-07

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,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



证书序号: 000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月



姓名: 罗建平
 Full name: Luo Jianping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1964-3-28
 Date of birth: 1964-3-28
 工作单位: 四川君和会计师事务所
 Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
 身份证号: 420106640328081
 ID card No.: 420106640328081

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，到期后须重新检验。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



2007.12.31

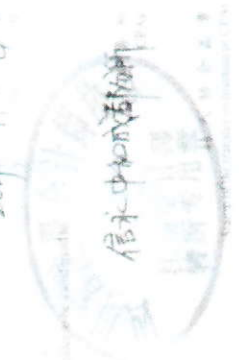


注册会计师王德惠注册信息
 Registration of Mr. Wang Dehui (Wang Dehui) as a CPA

王德惠先生注册信息
 Mr. Wang Dehui's registration information

2007.11.4

信永中和会计师事务所



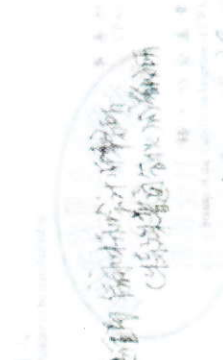
注册会计师王德惠注册信息
 Registration of Mr. Wang Dehui (Wang Dehui) as a CPA

王德惠先生注册信息
 Mr. Wang Dehui's registration information

2007.12.31

信永中和会计师事务所

信永中和会计师事务所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，到期后须重新检验。
 This certificate is valid for another year after the renewal.





姓 名 陈燕燕
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1973-5-21
Date of birth
工 作 单 位 四川永中和会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 440106197305210066
Identity card no.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效
This certificate is valid for practice from now after
the renewal.



2007.12.31



Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after
this renewal.

四川永中和会计师事务所(普通合伙)
Sichuan Yongzhonghe Accounting Firm (Special General Partnership Firm)

2015.3.31

永中和会计师事务所

四川永中和会计师事务所(普通合伙)
Sichuan Yongzhonghe Accounting Firm (Special General Partnership Firm)

2015.3.31

永中和会计师事务所

2015.3.31

