

立信
(特文)

立信
(特文)

华电重工股份有限公司

内控审计报告

信会师报字[2016]第 710976 号

华电重工股份有限公司

内控审计报告

2015 年度

目录

页次

一、	内控审计报告	1-2
----	--------	-----

内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 710976 号

华电重工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，我们审计了华电重工股份有限公司（以下简称贵公司）2015 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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。

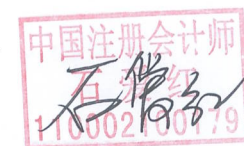
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

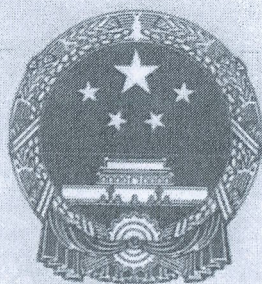


中国注册会计师：



二〇一六年四月二十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

立信

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015 年 04 月 20 日

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》。



此证复印件仅作为报告书附件使用, 不能作为他用。

会计师事务所 执业证书

名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办 公 场 所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组 织 形 式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币9550万元整

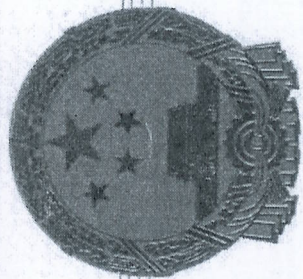
批准设立文号: 沪财会(2000)26号 (经批准文 沪财企[2000]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (核准日期: 2010年2月3日)

发证机关: 上海市财政局



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

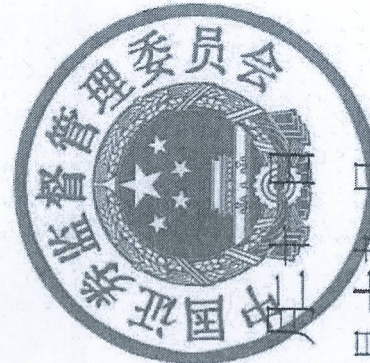
会计师事务所

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇七年七月十九日

证书有效期至：二〇〇七年七月十九日

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.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格检查合格

2008年3月20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.



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: 420000364638

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2005年9月1日

Date of issuance

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

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA

变更理由
Reason for change

原工作单位
Original working unit

新工作单位
New working unit

变更日期
Change date

注册会计师
CPA



姓 名	石爱红
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1984-10-12
Date of birth	
工作单位	中审亚太会计师事务所 有限公司天津分所
Working unit	
身份证号码	130732198410122364
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.



110002100179

证书编号: 10002100113

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 五月 十三日

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 请止
Agree the holden



任务书

本書の刊行は、東京大学大学院経済学研究科の「経済学」専攻で、

12-7-20

同意调入
Agree the holder to be transferred to

華安所
CPA

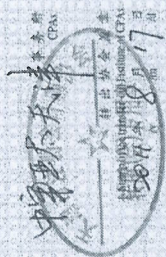


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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

Agree the holder to be transferred from



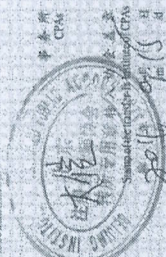
791

中國醫藥科學出版社

8月17日

同意调入

业务所



年度检验登记
Annual Renewal Register

水证书屋屋驗合格。

