

立信会  
(特殊  
文件

吉林电力股份有限公司

内部控制审计报告

2016 年度

## 内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZA11387 号

吉林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，我们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份）2016 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，并评价其有效性是吉电股份董事会的责任。

## 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。



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，吉电股份于 2016 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年三月二十九日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

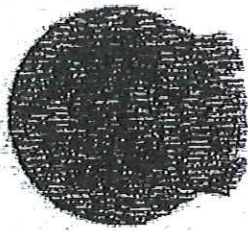
证照编号 01000000201605190002

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





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61号四楼



组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：31C000006

注册资本(出资额)：人民币10700万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26号（转制前支 沪财会〔2010〕82号）

批准设立日期：2000年6月13日（转制前 2010年12月31日）

证书序号：NC0 017359

## 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》。

发证机关：上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000373

# 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



发证时间：二〇〇七年七月十九日

证书号：34

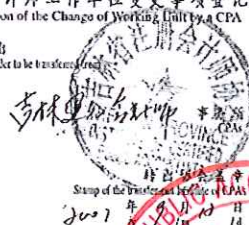
证书有效期至：



姓名: 高原  
 Full name: 高原  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971年01月04日  
 Date of birth: 1971年01月04日  
 工作单位: 吉林建元会计师事务所  
 Working unit: 吉林建元会计师事务所  
 身份证号码: 220202710104061  
 Identity card No.: 220202710104061

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

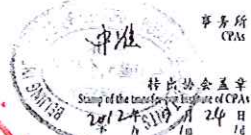


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



吉林省注册会计师协会  
 Annual Self-renewal Registration  
 2017年度任职资格检查合格

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



2000年5月18日

吉林省注册会计师协会  
 2016年度任职资格检查合格

证书编号: 220100010013  
 No. of Certificate: 220100010013  
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会  
 发证日期: 2000年03月01日  
 Date of Issuance: 2000/03/01



姓名: 徐晓红  
Full name: 徐晓红  
Sex: 女  
出生日期: 1965.03.10  
Date of birth: 1965.03.10  
工作单位: 中审会计师事务所有限公司  
Working unit: 吉林分所  
身份证号: 220104650619236  
Identity card no: 220104650619236

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

中审会计师事务所

吉林分所

2011年12月16日

同意调入

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

吉林分所

2011年12月16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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2011年3月8日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2017年3月3日

2012年3月3日