

云南文山电力股份有限公司

内部控制审计报告

2017 年 12 月 31 日



内部控制审计报告

安永华明(2018)专字第60862317_A01号

云南文山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，我们审计了云南文山电力股份有限公司2017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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

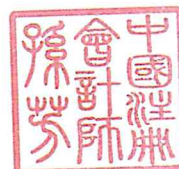
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，云南文山电力股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京



中国注册会计师：孙芳



中国注册会计师：刘汉蜀

2018年3月21日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

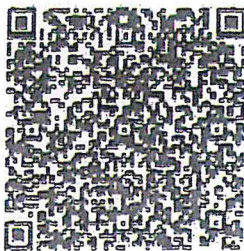
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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

本复印件仅供云动服务股份有限公司内使用

登记机关



2018 年 01 月 26 日

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。

说明

- 《会计师事务所执业证书》是会计师事务所取得执业资格的证明。会计师事务所应当妥善保管，不得涂改、伪造、出借、转让。会计师事务所发生分立、合并、解散、破产、被撤销、被吊销执业证书等情形时，应当及时将证书交还发证机关。
1. 《会计师事务所执业证书》由财政部统一印制。
2. 《会计师事务所执业证书》由财政部统一发放。
3. 《会计师事务所执业证书》由会计师事务所持有。
4. 《会计师事务所执业证书》由会计师事务所保管。

会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛毅宁

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000243

注册资本(出资额): 人民币壹亿元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

本复印件仅供



发证机关:

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

使用 二〇一二年 八月 二十五

中华人民共和国财政部制



姓名: 甄芳
 Full name: 甄芳
 Sex: 女
 出生日期: 1982-01-12
 Date of birth: 1982-01-12
 工作单位: 北京恒明会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 北京恒明会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 152301198201120023
 Identity card No.: 152301198201120023

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

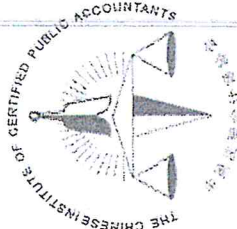
证书编号:
 No. of Certificate: 110002420398

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

发证日期:
 Date of Issuance: 2017 年 04 月 14 日



本复印件, 仅供



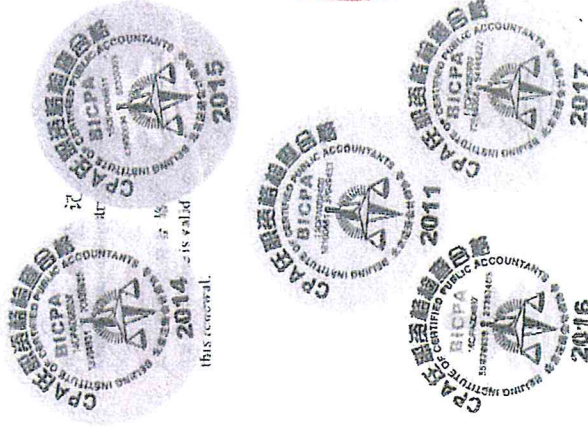
姓 名 刘汉强
Full name 刘
Sex 男
出生日期 1981-04-29
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号 422130198104235414
Identity card No. 422130198104235414



110001590357

证书编号: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

有效期至: 二〇一〇年一月一日
Date of issuance



this renewal.



本复印件, 仅供 刘汉强 先生 内部使用

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 月 日
y m d

年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is v. this renewal.



年 月 日
y m d

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

中瑞泰

李彦峰
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs
2012 年 1 月 12 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞泰(陈永通单位)

李彦峰
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transfer to Institute of CPAs
2012 年 1 月 12 日
y m d

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



李彦峰
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs
2012 年 6 月 12 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



李彦峰
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transfer to Institute of CPAs
2012 年 6 月 12 日
y m d

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

同意转出

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA's

2016年11月1日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年11月1日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA's

2016年11月1日

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

2016年11月1日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业决定生效时，应当将本证书交回注册地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.