

重庆涪陵电力实业股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】51030005号

目 录

1、内部控制审计报告	1
------------------	---

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】51030005 号

重庆涪陵电力实业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, 我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵公司对内部控制的责任

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2017 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。



18A095582
66357654
61354692

中国注册会计师
崔 腾
510100040108

崔瑗

中国注册会计师
张永刚
110001660131

3/11/2011

2



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路10号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 18 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。

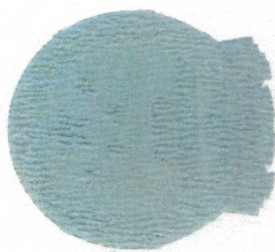
证书序号: NO. 019963

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



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10710万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000196

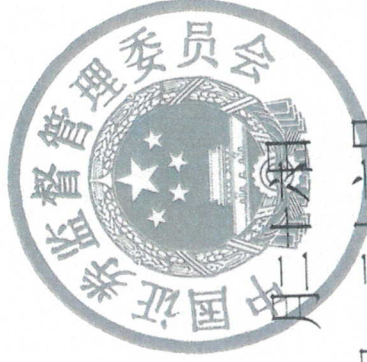
会计师事务所

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
瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

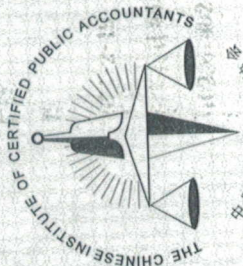


证书号: 17

发证时间: 二〇一七年六月

证书有效期至: 二〇一九年六月

二十六日



证书编号:
No. of Certificate

510100040108

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2000 06 01
年 月 日

姓名: 崔麟
性别: 男
出生日期: 1974-2-19
工作单位: 岳华会计师事务所四川分所
身份证号: 510226740219199
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2005.3.31

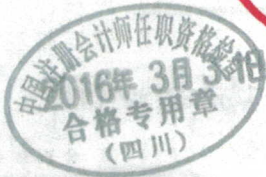
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 12 月 31 日
年 月 日



姓名 张永利
Full name 张永利
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-6-24
Date of birth 1975-6-24
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川
身份证号码 510107750624005
Identity card No. 510107750624005



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.3.31
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:
No. of Certificate 110001650131

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会

发证日期:
Date of Issuance 2004 年 04 月 28 日

2007 年 3 月 24 日