

河南豫能控股股份有限公司

内部控制审计报告

2017年12月31日

河南豫能控股股份有限公司

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1 - 2



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2018)专字第61348487_R01号

河南豫能控股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，我们审计了河南豫能控股股份有限公司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，并评价其有效性是河南豫能控股股份有限公司董事会的责任。

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。

河南豫能控股股份有限公司根据《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的豁免规定，未将在2017年度发生并购交易取得的子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司纳入内部控制评价范围。相应地，我们也未将鹤壁丰鹤发电有限责任公司纳入内部控制审计范围。

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。



内部控制审计报告（续）

安永华明(2018)专字第61348487_R01号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，河南豫能控股股份有限公司于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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



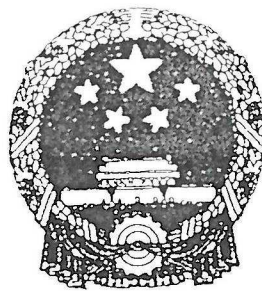
中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：方艳丽

中国 北京

2018年4月19日

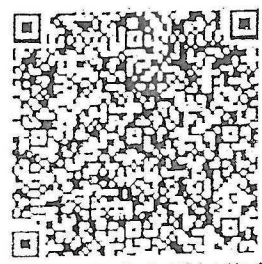


营业执照

(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

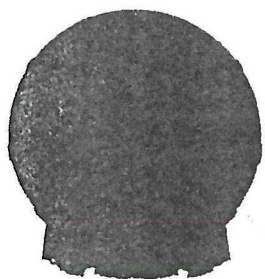
本复印件仅供河南裕能控股股份有限公司使用

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。



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：毛鞍宁

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

证书序号：NO 000526

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》。

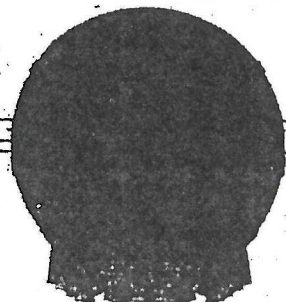
发证机关：

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司出具报告使用



二〇一七年八月二十五

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000197

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

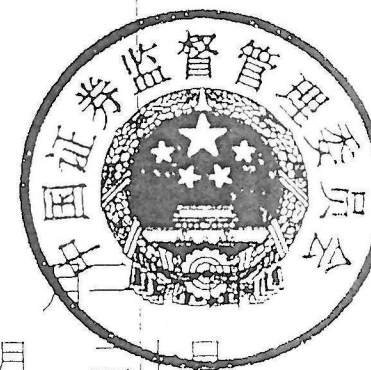
首席合伙人：毛鞍宁

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司使用

证书号：13101030037404

发证时间：二〇一〇年十月二十日

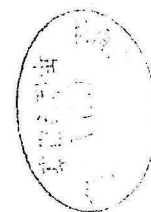
证书有效期至：二〇一〇年十月二十日





姓名 李强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-20
Date of birth
工作单位 中德汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 河南分所
身份证号码
Identity card No. 13025197010201531

证书编号: 410000360602
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997-12-08
Date of Issuance



本复印件, 仅供 河南豫能控股股份有限公司 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.



2016年3月30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.



2016年3月30日

年 月 日

8

9

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

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.



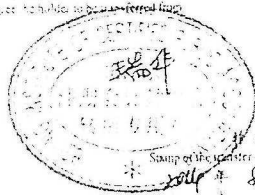
年 月 日

2013 03 23

7

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



事务所
(CPA)

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
(CPA)

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年9月10日

12

河南省注册会计师协会

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必须取得执业证书。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销时，应当及时将证书交回协会。
4. 本证书遗失，应当及时声明作废旧证书，并向协会申请补发。

1. When practicing, 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.

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

瑞华河南分

事务所
(CPA)

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

2013年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPA)

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

2013年8月8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



事务所
(CPA)

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

2013年7月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
(CPA)

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

2013年8月8日

13



姓 名 方艳丽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-12-18
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)河南分所
身份证号码 410102197312181549
Identity card No.

注册号: 410000380027
No. of Certificate
批准注册业务: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 12 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2014 03 23R

本复印件, 仅供河南豫能控股股份有限公司使用



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

瑞华会计师事务所

事务所
(CPA)

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

2017年8月23日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所

事务所
(CPA)

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

2017年8月23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

事务所
(CPA)

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

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPA)

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

年 月 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.

20174333011

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

年 月 日