

华电重工股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]12193 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2019]12193 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“华电重工”）2018 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，并评价其有效性是华电重工董事会的责任。

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，华电重工于 2018 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。

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号6号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

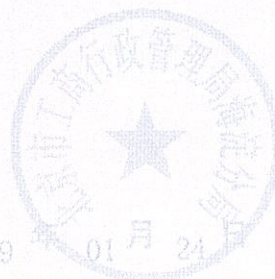
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(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



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。

2019 年 01 月 24 日

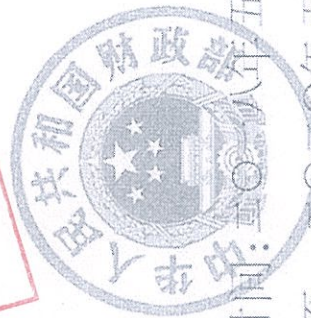


证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

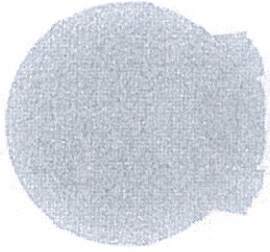
首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号:0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

天联会计师事务所有限公司
2011.8.18

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

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

姓名 Name
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

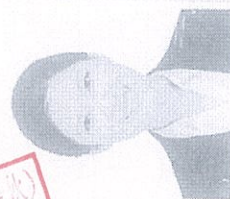
天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3

天联会计师事务所有限公司
2012.7.3



姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号	Identity card No.
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.	
关晓莲	女	1989-09-09	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	130182198909095765	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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: 110101500268
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年 1月 2日
Date of Issuance

年 月 日
/ /