

河南豫能控股股份有限公司

内部控制审计报告

2019年度

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（2020）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2019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。

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，河南豫能控股股份有限公司于2019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。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2020）专字第61348487_R01号

（此页无正文）

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：王 怡



中国 北京

2020年3月25日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)⁽⁸⁻⁸⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

负责人 毛鞍宁

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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2019年度审计报告使用



登记机关



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

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》。

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:

经 营 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

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2019年度审计报告使用

发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000391

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。

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2019年度审计报告使用

首席合伙人: 毛鞍宁

证书号: 13

发证时间: 二〇二〇年九月四日

证书有效期至: 二〇二一年九月四日





姓名 李建新
Full name
性别
Sex
出生日期 1970-10-20
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
Working unit
身份证号码 413025197010201534
Identity card No.

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2019年度审计报告使用

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=31983113875031989922:05425249>



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.

2018年3月30日

证书编号:
No. of Certificate 410000360002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1997 年 月 日
1997 12 01

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=31983113875031989922:05425249>

年 月 日
1/1



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.

2019年3月30日

年 月 日
/y /m /d

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





姓 名 王怡
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1981-01-16
Date of Birth
工 作 单 位 安永华明会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙·郑州分所
身 份 证 号 码 411381198101163529
Identity card No.

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2017年度审计报告使用

1101030027404

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.

2019年3月30日

证书编号: 441900380008
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010 年 06 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d