

许继电气股份有限公司
2019 年度内部控制审计报告

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙)

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120200408370595

报告编号: CAC证内字[2020]0010号

报告单位: 许继电气股份有限公司

报备日期: 2020-04-08

报告日期: 2020-04-08

签字注师: 宋英 曹会芬

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

目 录

目 录	页次
一、内部控制审计报告	1-2
二、附件	
1. 审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2. 审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	
3. 注册会计师执业证书复印件	

内部控制审计报告

CAC 证内字【2020】0010 号

许继电气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，我们审计了许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）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，并评价其有效性是许继电气董事会的责任。

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。

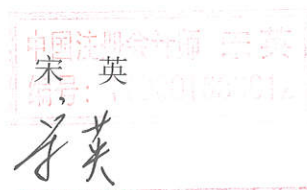
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，许继电气于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。

(此页无正文，系本所为许继电气股份有限公司出具的 CAC 证内字【2020】0010 号内部控制审计报告的签字页)



中国注册会计师：宋 英



中国注册会计师：



二〇二〇年四月八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414

(10-1)



名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

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、法规规定的其它业务活动。(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 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室



登记机关

2019年12月03日

国家企业信用信息公示系统网址:

<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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000311

说明

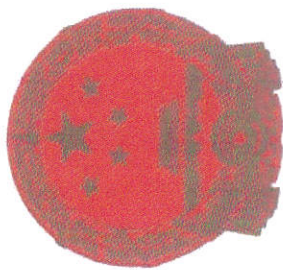
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

天津市财政局

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

特殊普通合伙

组织形式:

12010011

执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期:



证书序号: 000405

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

中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森



证书号: 29

发证时间: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日

宋英

证书编号

110001630012

身份证号

140102196410224880

CAC

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP



姓名	宋英
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1964-10-22
Date of birth	
工作单位	中审华富会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号	140102196410224880
Identity card No.	

证书编号:	110001630012
No. of Certificate	
批准注册协会:	山西省
Authorized Institute of CPAs	
发证日期:	1998 年 01 月 13 日
Date of Issuance	

年度检验登记	7
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.	

曹会芬

证书编号

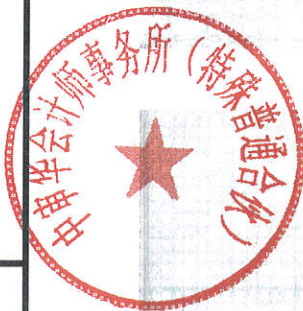
110001633644

身份证号

142429197805152167

CAC

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP



姓名 曹会芬

Full name	姓 别	女
Sex	出生日期	1978-05-15
Date of birth	工作单位	中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	身份证号	142429197805152167
Identity card No.		

110001633644

山西省

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 05 月

2 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.

