

河南平高电气股份有限公司
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：0221201001120200421600425

报告编号：CAC证内字[2020]0003号

报告单位：河南平高电气股份有限公司

报备日期：2020-04-21

报告日期：2020-04-21

签字注师：黄庆林 马丽君

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

河南平高电气股份有限公司

内部控制审计报告

CAC 证内字[2020]0003 号

河南平高电气股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

CAC 证内字[2020]0003 号

河南平高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，我们审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称贵公司）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，贵公司于 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。



中国注册会计师：
（项目合伙人）

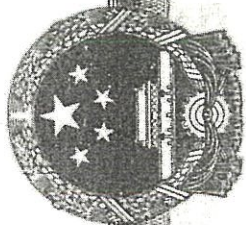


中国注册会计师：



中国·天津

2020 年 4 月 21 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
可、监督信息

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;史世和;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。(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

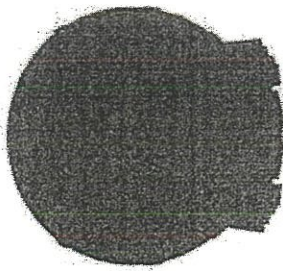
合伙期限 2000年09月19日至长期

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



会计师事务所
执业证书



名称：

中审会计师事务所（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：

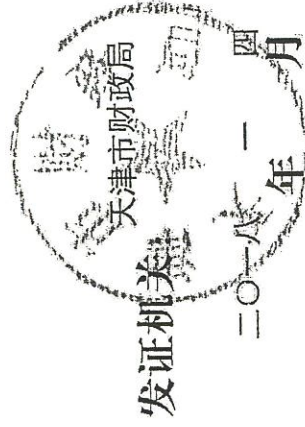
二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期：

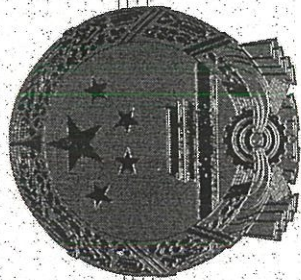
证书序号：0000311

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》。



中华人民共和国财政部制



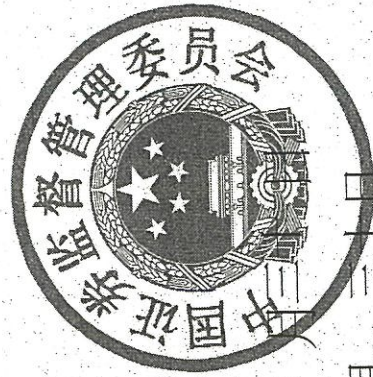
证书序号: 000405

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:

黄庆林



证书编号	1000000692503
身份证号	430105660322001

	姓名 黄庆林 性别 男 出生日期 1965-03-01 工作单位 华联会计师事务所有限责任公司 身份证号 430105660322001
--	---

注册会计师事务所(特殊普通合伙)	证书编号: 1000000692503 批准注册站: 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 一九九七年十二月八日 Date of Issuance
-------------------------	--

CPA 财政部 2015 合格	CPA 财政部 2016 合格	姓名: 黄庆林 证书编号: 1000000692503
------------------------	------------------------	--

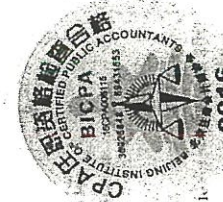
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from	事务所 CPAs 北京注册会计师协会 转所专用章 Stamp of the transfer of the Institute of CPAs	日期 12月25日
同意调入 Agree the holder to be transferred to	事务所 CPAs 北京注册会计师协会 转所专用章 Stamp of the transfer of the Institute of CPAs	日期 12月25日

马丽君



证书编号	1100001660140
身份证号	140203197710053266

 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会	 北京注册会计师协会 110001660140
 Full name: 马丽君 Sex: 女 Date of birth: 1977-10-05 Working unit: 北京注册会计师协会 Identity card: 140203197710053266	证书编号: 110001660140 批准注册协会: 北京注册会计师协会 发证日期: 二〇〇九年十月五日 Date of issuance: 2009-10-05

 CPA 北京注册会计师协会 2017	 CPA 北京注册会计师协会 2016	 CPA 北京注册会计师协会 2015	 CPA 北京注册会计师协会 2014	年 月 日 by m d
---	--	---	--	-----------------

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 CPAs 北京注册会计师协会 2012年12月15日	同意调入 Agree the holder to be transferred to	事务所 CPAs 北京注册会计师协会 2012年12月15日
---	--------------------------------------	---	--------------------------------------