

中国电力建设股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]13673号

中国电力建设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，我们审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称中国电建）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，并评价其有效性是中国电建董事会的责任。

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，中国电建于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：



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

经营范围 代理记账

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日

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。

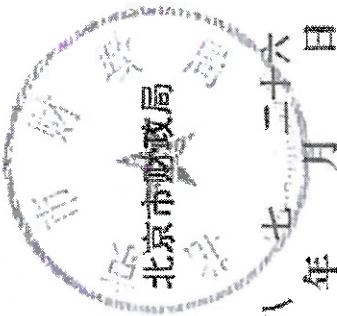
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

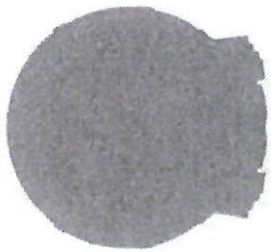
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 二十六日

中华人民共和国财政部制



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:

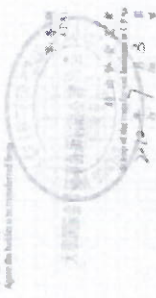
2011年11月14日

批准执业日期:



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

同意注册
Agree the holder to be re-registered

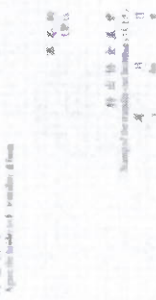


同意注册人
Agree the holder to be re-registered

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants (CICPA)
2013年7月1日

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

同意注册
Agree the holder to be re-registered



同意注册人
Agree the holder to be re-registered

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants (CICPA)
2013年7月1日

年度验证登记
Annual Renewal Registration

本证书经继续教育，继续教育合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110102400169
N. of Certificate
北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
2013年7月1日
Date of Issuance



姓名: 王刚
ID Card No: 110106195107284513



2010年7月1日

年度验证登记
Annual Renewal Registration

本证书经继续教育，继续教育合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2011年7月1日

年度验证登记
Annual Renewal Registration

本证书经继续教育，继续教育合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2012年7月1日



2013年7月1日



姓名: 王刚

性别: 男

出生日期: 1981-7-28

工作单位: 天聚国际会计师事务所有限公司

Working unit: 天聚国际会计师事务所有限公司

身份证号: 110106195107284513

Identity card No: 110106195107284513



中国注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，有效期顺延一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张颖
Sex: 女
出生日期: 1981-07-28
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 130627198107280021

证书编号: 110002409303

注册注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
天职国际
Date of Issuance: 二〇一〇年 九月 廿日

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

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1981年7月28日
原工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
新工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
变更日期: 2010年11月1日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件(1)核对一致

NOTES
1. When processing, the CPA shall show the latest this certificate when applying for a new one.
2. This certificate shall be validly used by the registrant. No other person shall be allowed to use it.
3. The CPA shall apply for the certificate to the competent Institute of CPAs where the CPA works according to his/her residence.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately. One can apply for a new one after making an announcement of loss to the competent Institute of CPAs.

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

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1981年7月28日
原工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
新工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
变更日期: 2010年11月1日

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

姓名: 张颖
性别: 女
出生日期: 1981年7月28日
原工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
新工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
变更日期: 2010年11月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，有效期顺延一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，有效期顺延一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



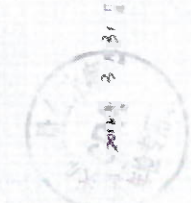
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，有效期顺延一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，有效期顺延一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张颖
注册编号: 110002409303