

安徽省皖能股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2021]7578号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



05512021030053255011

天职业字[2021]7578号

安徽省皖能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，我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能公司”）2020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，并评价其有效性是皖能公司董事会的责任。

## 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，皖能公司于2020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）



0561202103053365011

天职业字[2021]7578号

[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：





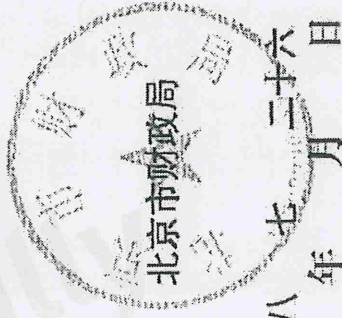




证书序号: 0000175

### 说明

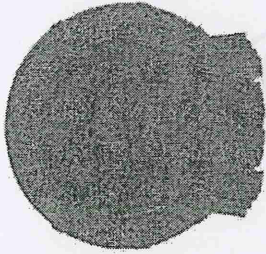
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(V)





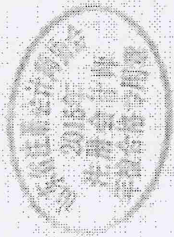
证书编号: 340101420005  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Approved by member of CPA

发证日期: 1995年01月01日  
Date of issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

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 15日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

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02月29日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月23日



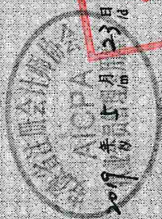
姓名 张居忠  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-10-16  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
Working unit  
身份证号码 340102701016301  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

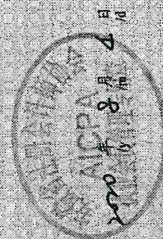
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate  
340100030032  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
安徽省注册会计师协会  
安徽省注册会计师协会  
2007-06-14  
年 月 日  
/ /



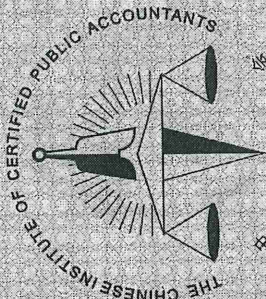
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/ /

6



中国注册会计师协会

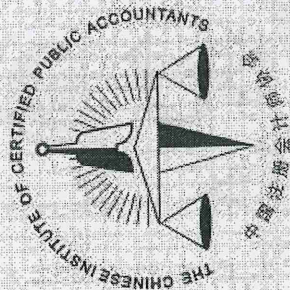
姓名 Full name 文冬梅  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1977-11-15  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

7





姓名: 汪神光  
 Full name: 汪神光  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-05-11  
 Date of birth: 1988-05-11  
 工作单位: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码: 342921198805113713  
 Identity card No.: 342921198805113713



天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V)

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: 110101500472  
 No. of Certificate: 110101500472

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CP: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2019年5月09日  
 Date of Issuance: 2019 5 09 日

