

中国电力建设股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]9974号

内部控制审计报告

天职业字[2021]9974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”）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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码
911101085923435568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“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 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
执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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





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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

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

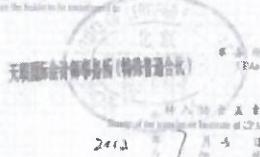
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2013年7月5日
Stamp of the Chinese Institute of CAs
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2013年7月5日
Stamp of the Chinese Institute of CAs
Agree the holder to be transferred to

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

第 4 号
CPA

中国注册会计师
Stamp of the Chinese Institute of CAs
2013 年 7 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

第 4 号
CPA

中国注册会计师
Stamp of the Chinese Institute of CAs
2013 年 7 月 5 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.



2013年7月1日
Stamp of the Chinese Institute of CAs
Date of issuance



姓 名 姓
性 别 性
王强 男

1981-7-28

出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 110106198107284513

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.
2013.7.13



2010年3月2日

2011年2月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2015

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2013.7.13



2012年2月23日

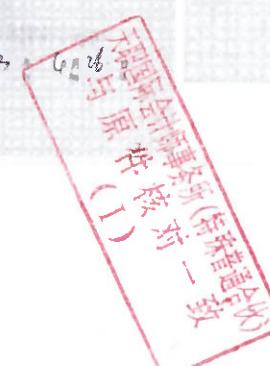
CPA 中国注册会计师协会
BICPA 中国注册会计师协会
年度检验合格

2016

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2013.7.13



2013年2月9日



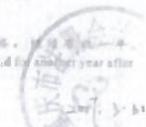
姓 名 姓
性 别 性
王强 男

1981-7-28

出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 110106198107284513

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自续期之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自续期之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自续期之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自续期之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 3月31日

2015年 3月31日

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

立融国际会计师事务所
LFIS

转至新执业地
Stamp of the transfer destination of CPAs
2014年 9月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立融国际会计师事务所
LFIS

中国注册会计师协会
Moral of the Association of CPAs
2014年 9月9日

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

立融国际会计师
LFIS

转至新执业地
Stamp of the transfer destination of CPAs
2014年 12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立融
LFIS

转入执业地
Stamp of the transfer destination of CPAs
2014年 12月5日

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

立融
LFIS

转至新执业地
Stamp of the transfer destination of CPAs
2014年 11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立融
LFIS

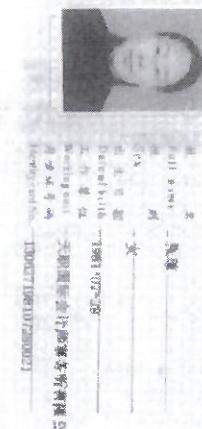
中国注册会计师协会
Moral of the Association of CPAs
2014年 11月1日

注意事项

1. 本证书只供执业使用。需要时请向有关方面出示该证。
2. 本证书不得用于本行业外，不得转让、涂改。
3. 本证书不得由本执行主任执事时，应将本证交回中国注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管（或）注册会计师协会报告，声明作废，并重新补发。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the about this certificate when necessary.
2. This certificate shall not be exclusively used by the holder. No transfer or alteration can be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops undertaking statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the relevant authority (or) Association of CPAs immediately and declare it void, and apply for a new one.



11002400303

证名编号：
No. of Certificate

立融国际会计师
Authorized auditor of CPAs

立融
LFIS

日期
Date of Issue

2014年 12月 5日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，自续期之日起。
This certificate is valid for another year after this renewal.



立融国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)