

中国长江电力股份有限公司
二〇二〇年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 420A011688 号

中国长江电力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，我们审计了中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力公司）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，并评价其有效性是长江电力公司董事会的责任。

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。

102
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，长江电力公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十九日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书

名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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:



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

金鑫



证书编号:
No. of Certificate 420000011685
批准注册协会:
Authorized Institute
发证日
Date of Issue 1996 08



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.

金鑫 (420000011685)
2019年已通过

年 / 月 / 日



姓名 Full name 金鑫
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967-03-21
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所
身份证号码 Identity card No. 42010619670321163X

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.

金鑫 (420000011685)
2019年已通过

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.

金鑫 (420000011685)
2019年已通过

/y /m /d

此件仅用于业务报告使用，复印无效

戴凯平



证书编号: 440101530029
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一五年七月十三日
 Date of Issuance

4

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.



5

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.

戴凯平 (440101530029)
 2019年已通过

年 月 日
 /m /d

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.

戴凯平 (440101530029)
 2019年已通过

月 日
 /m /d

9



姓名: 戴凯平
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1983-09-18
 Date of birth
 工作单位: 广东中天粤会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 432503198309187016
 Identity card No.

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

广东中天粤会计师事务所
 CPAs
 协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2016年6月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

广东中天粤会计师事务所
 CPAs
 协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2016年6月15日

10

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.

戴凯平 (440101530029)
 2019年已通过

月 日
 /m /d

7