

中国广核电力股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

天健审〔2022〕1-35号

中国广核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，我们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2021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》以及《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广核公司董事会的责任。

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。

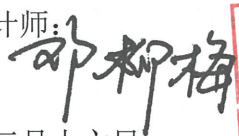
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国广核公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规

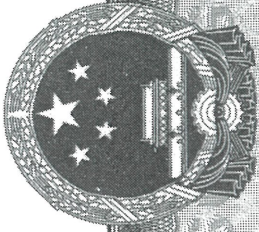
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师:  中国注册会计师
周重揆
430100020002

中国注册会计师:  中国注册会计师
邓柳梅
330000015705

二〇二二年三月十六日



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“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



统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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 2011年07月18日

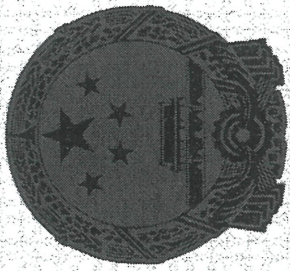
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年08月



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

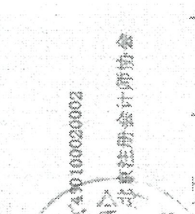
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月7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.



2012年3月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

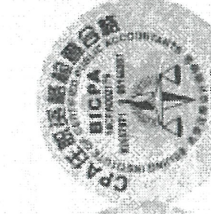
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月2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.

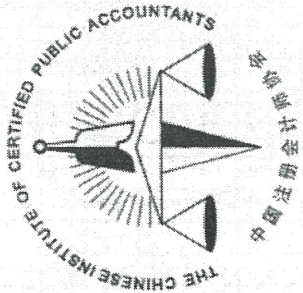


2014年4月10日



姓名: 周重凯
Full name: 周重凯
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1964-09-01
Date of Birth: 1964-09-01
工作单位: 天健会计师事务所有限公司北京分所
Working unit: 天健会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 330103640901301
Identity card No.: 330103640901301

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



姓名: 邓柳梅
 Full name: 邓柳梅
 性别: 女
 出生日期: 1990-08-30
 Date of birth: 1990-08-30
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Work unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号: 52522199008301521
 Identity No.: 52522199008301521



合伙

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 330000015795
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 05 月 16 日



年 月 日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审核之章