

四川省新能源动力股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告

天健会计师事务所

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

内部控制审计报告

天健审〔2022〕11-78号

四川省新能源动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，我们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）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，并评价其有效性是川能动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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，川能动力公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

彭卓



中国注册会计师:

张超



二〇二二年四月十九日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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

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

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，出具相关报告；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、法规规定及其他业务。(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)

登记机关

2022年3月1日



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

本所(特殊普通合伙)自2011年6月30日通过
仅为四川省新能源动力股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。



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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月8日特转

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



仅为四川省新能源动力股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，
 仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文
 件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。



姓名 彭卓
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-01-23
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特派普
 Working unit: 通合伙)成都分所
 身份证号码 510525198301230012
 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: 11002430703
 No. of Certificate
 批准注册单位: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

四川省注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)
 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

安永华明会计师事务所
 CPA
 2015年12月30日
 Date of the transfer on license of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

四川华纳会计师事务所
 CPA
 2015年5月29日
 Date of the transfer on license of CPAs

特入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2015年5月29日

仅为四川省新能源动力股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭卓是中国注册会计师, 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年3月31日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

四川省注册会计师协会
合格专用章 (四川)

2015.24
合格专用章 (四川)

证书编号: 330000015016
注册协会: 四川省注册会计师协会
2014年01月22日

姓名: 张超
性别: 男
出生日期: 1986-09-27
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)、四川分所
身份证号码: 513723198609272914
Identity card No.

四川省注册会计师协会
合格专用章 (四川)

2014年01月22日



仅为四川省新能源动力股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张超是中国注册会计师本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。