

**湖北能源集团股份有限公司**

**2021 年 12 月 31 日**

**内部控制审计报告**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022535008348
报告名称：	湖北能源集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告
报告文号：	XYZH/2022WHAA20539
被审（验）单位名称：	湖北能源集团股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 26 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	柴德平(420000773031)， 张勇(110001590413)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022WHAA20539

湖北能源集团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,我们审计了湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源公司)2021年12月31日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,并评价其有效性是湖北能源公司董事会的责任。

### 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，湖北能源公司于 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 北京

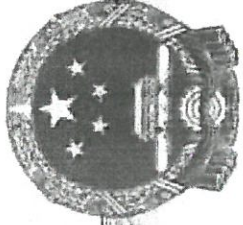
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、清算等事务; 担任破产管理人, 以及法律、法规规定的其它业务; 依法开展规定的业务; 开展经批准的业务; 依法开展禁止和限制类项目的经营活动; 法律、法规、国务院部门规章及规范性文件规定和限制的其它业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年01月12日

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：谭小青

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

再次印无效

证书序号：0014624

## 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》。



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.

身份证号 (ID No.) 420000730311 姓名 (Name) 吴德平	
---	---

月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

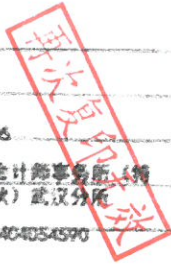
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

身份证号 (ID No.) 420000730311 姓名 (Name) 吴德平	
---	---

月 日



姓名 (Name)	吴德平
性别 (Gender)	男
出生日期 (Date of Birth)	1964-04-05
工作单位 (Work Unit)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所
身份证号 (ID No.)	420106176404054590



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.



身份证号 (ID No.)  
420000730311

工作单位 (Work Unit)  
信永中和会计师事务所

姓名 (Name)  
吴德平

1997 01 31

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.

张勇 (110001366421)  
2020年已通过




年 y      月 m      日 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.

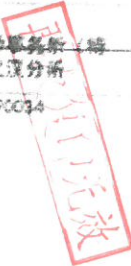
张勇 (110001366421)  
2021年已通过




年 y      月 m      日 d



姓名 张勇  
性别 男  
出生日期 1971-12-19  
身份证号 422224197112190034  
工作单位 德永中和会计师事务所(特  
别普通合伙) 武汉分所



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.



张勇 张勇  
No. of Certificate 110001366421  
工作单位名称 德永中和会计师事务所  
Unit Name 德永中和会计师事务所  
2010 06 13  
湖北省注册会计师协会  
Hubei Provincial Institute of CPAs