

山东新能泰山发电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]31616-5号

目 录

山东新能泰山发电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，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）2023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，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。

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，新能泰山公司于2023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·北京

二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
获取了解更多
企业信息、年报
操作指引、提醒
更新应用服务。

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、清算等审计业务；提供税务咨询；办理其他会计、税务咨询业务；代理记账；其他会计、税务咨询业务；内部控制制度评价和咨询；企业内部控制体系设计；信息系统设计、实施及后续维护；数据分析和数据挖掘；法律、法规、规章、规范性文件要求的其他业务。经营范围中属于法律、法规、国务院部门规章规定须经批准的项目，按照有关规定办理审批手续。经营范围中属于法律、法规、国务院部门规章规定须经批准的项目，按照有关规定办理审批手续。经营范围中属于法律、法规、国务院部门规章规定须经批准的项目，按照有关规定办理审批手续。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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



2023年07月13日



证书序号: 0000175

说明

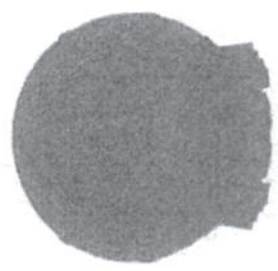
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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

特殊普通合伙

11010150

组织形式:
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

批准执业文号:
批准执业日期:



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书在检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015

2016

2017

CPA 注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2012年03月31日

2013年04月31日

年度检验
Annual Renewal Register

本证书在检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2017

姓名: 王青军
证书编号: 510100250145

2010

2012年3月2日

2017年3月2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 to:

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年10月29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 to:

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年10月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

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 to:

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年7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 to:

转出协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

2017年7月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王青军
Sex: 男
Date of birth: 1975-02-08
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
Identity card No.: 5130011975020800612

Account No. 510100250145
注册会计师证书
This card is valid for 10 years
Date of issue: 2006年10月10日

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

