

山西省国新能源股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000104号

骑缝专用章

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西省国新能源股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2019]000104号

山西省国新能源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，我们审计了山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2018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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

注册编号: 152000010011
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2009年 3月 31日
 Date of issuance: 09 3 31

北京注册会计师协会
 2007年 3月 31日

年度检验
 Annual Renewal
 本证书继续有效
 This certificate is valid
 for renewal.
 2013

2013. 4. 16

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 付丽君
 Full name: Fu Lijun
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1960. 12. 5
 Date of birth: 1960. 12. 5
 工作单位: 立信会计师事务所北京分所
 Working unit: Lixin Accounting Firm Beijing Branch
 身份证号码: 152122601205002
 Identity card No.: 152122601205002

2016-03-21
 This certificate is valid

2014
 2015-04-08 2015-04-01
 This certificate is valid

姓名: 付丽君
 注册编号: 152000010011
 2016-03-21



2009年 3月 31日

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书继续合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017-03-31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 3月 1日



2012年 2月 15日



张新发
 姓名 Full name 张新发
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-12-06
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 身份证号码 Identity card No. 610113197012060012



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.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

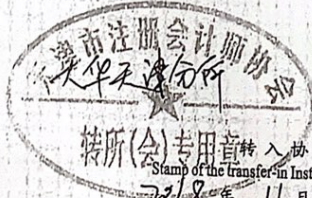
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年10月25日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年11月14日
 /m /d