

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[2020]000091号

大华会计师事务所
骑缝专用

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 2019 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[2020]000091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）2019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。

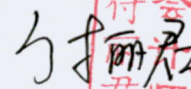
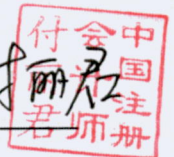
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，国新能源于 2019 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

付丽君

中国注册会计师：




董振星

二〇二〇年四月二十七日



营业执照

(副本) (7-1)



统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄
经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

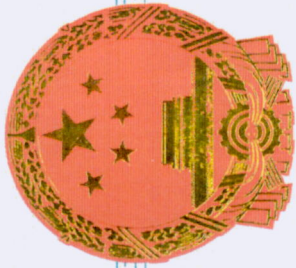
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



2020年04月08日

登记机关



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此件仅用于业务报
告专用比复印无效。

经财政部核准(特殊普通合伙) 中国证券监督管理委员会审查

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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

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

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十月十七日



中华人民共和国财政部制

证书编号: 152000016071
 No of Certificate
 批准注册单位: 内蒙古注册会计师协会
 Authorized Issuance of CAIC
 发证日期: 2000年 3月 30日
 Date of Issuance

北京注册会计师协会
 2007年 3月 16日

年度检验
 Annual Renewal
 本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.



2013. 4. 16

此件仅用于业务报
 告专用, 复印无效。

2010年 3月 1日



2016
 本证书
 This certificate is valid
 2016-03-21



2014
 2014. 4. 8
 2015-04-01



2015
 本证书
 This certificate is valid for another year after
 2015-05-31

姓名: 付丽君



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

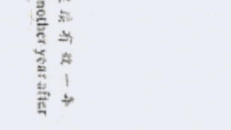


2017
 2017-03-31

2011年 3月 1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 2月 15日



姓名: 付丽君
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1960. 12. 5
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所北京分所
 Working unit
 身份证号码: 1521226012005002
 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.



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.

年 月

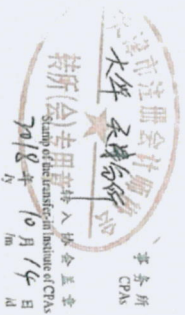
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

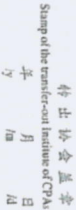


同意调入
Agree the holder to be transferred to

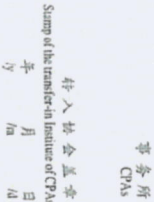


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 董振星
Full name: Dong Zhenxing
性别: 男
出生日期: 1982-09-24
Date of birth: 1982-09-24
工作单位: 山西晋江会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
Working unit: Shanxi Jinjiang Accounting Firm (Special General Partnership) Shanxi Branch
身份证号码: 140426820924441
Identity card No. 140426820924441

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: 110001610143

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 山西省

发证日期:
Date of issuance: 2008 年 08 月 12 日