

华电重工股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]20536-1号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



华电重工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，我们审计了华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”）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，并评价其有效性是华电重工董事会的责任。

### 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，华电重工于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]20536-1号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十五日

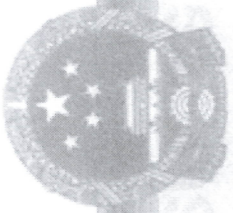
中国注册会计师：

中国注册会计师  
苏菊荣  
110101500217

中国注册会计师：

中国注册会计师  
范无璞  
110101500435





SCJDGL

SCJDGL

# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描手机上保存  
或向了解更多信息,  
扫一扫, 扫一扫,  
微信扫一扫, 扫一扫



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

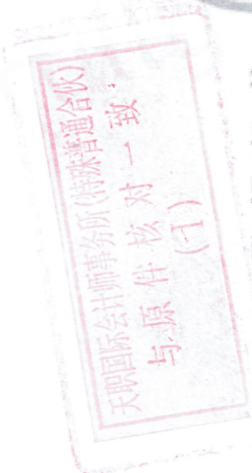
成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

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

经营范围

审查企业财务报表;出具审计报告;审核企业资产负债表;出具验资报告;清算审计;验资;资产评估;税务咨询;企业管理咨询;企业重组;并购;上市辅导;IPO;新三板挂牌;股权激励;常年法律顾问;知识产权;IT咨询;信息系统集成;信息系统运维;信息系统审计;信息系统风险评估;信息系统安全;信息系统灾难恢复;信息系统项目管理;信息系统运营;信息系统培训;信息系统外包;信息系统集成;信息系统运维;信息系统审计;信息系统风险评估;信息系统安全;信息系统灾难恢复;信息系统项目管理;信息系统运营;信息系统培训;信息系统外包;



登记机关



2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

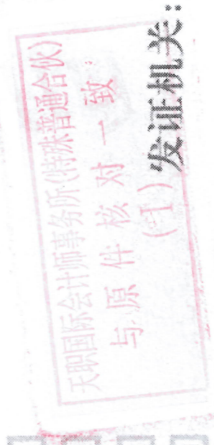
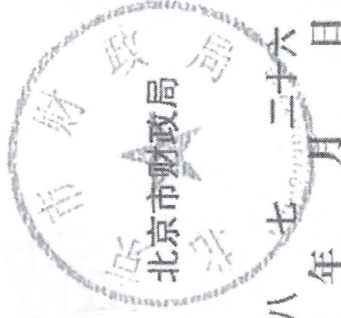
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

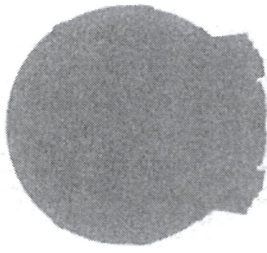
## 说明

- 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》。



二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天圆国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(-1)

姓名	苏菊荣
Sex	女
Date of birth	1984-10-29
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	430682198410298828



### 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.



姓名: 苏菊荣  
证书编号: 110101500217

证书编号: 110101500217  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /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.



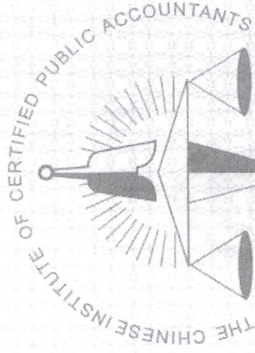
姓名：范光璞  
证书编号：110101500435

年 月 日  
y m d

证书编号：110101500435  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CICA

发证日期：2019年07月17日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(红)

姓名 范光璞  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1991-10-23  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 130131199110230019  
Identity card No.



年度检验  
Annual Renewal R

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



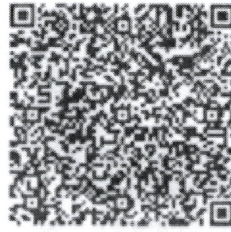
姓名：范光璞  
证书编号：110101500435

年 月 日  
y m d

证书编号：110101500435  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CICA

发证日期：2019年07月17日  
Date of Issuance



年度检验  
Annual Renewal R

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



姓名：范光璞  
证书编号：110101500435

年 月 日  
y m d

证书编号：110101500435  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CICA

发证日期：2019年07月17日  
Date of Issuance