

国网英大股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告



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/2024BJAB2B0286

国网英大股份有限公司

国网英大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,我们审计了国网英大股份有限公司(以下简称国网英大)2023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,并评价其有效性是国网英大董事会的责任。

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

内部控制具有固定的限制,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,国网英大于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

崔颖

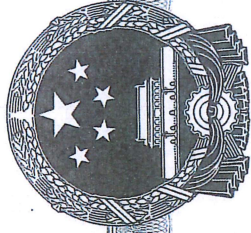
中国注册会计师：

胡丽

中国 北京

二〇二四年四月二十八日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 傅永青

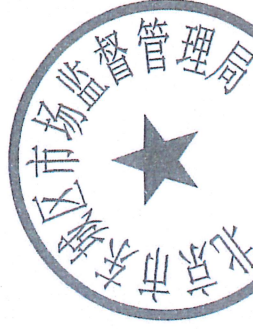
经营范围

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

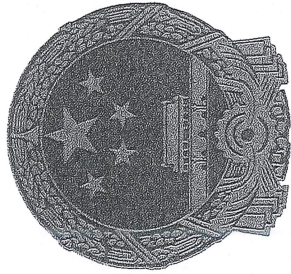
成立日期 2012年03月02日

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



登记机关

2024年01月26日



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》。

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:
 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



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名: 崔淑娟
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1981-8-14
 Date of birth: _____
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 130635198108144128
 Identity card No.: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

北京注册会计师协会
 2007年任职资格考试合格
 2008年3月20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 from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

1301010069573

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

合格, 继续有效一年。
 Valid for another year after

证书编号: 130001570128
 No. of Certificate

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

发证日期: 2007-1-10
 Date of Issuance

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格考试合格
 2008年3月20日



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





姓名: 胡丽娅
Full name: 胡丽娅

性别: 女
Sex: 女


出生日期: 1978-04-28
Date of birth: 1978-04-28

工作单位: 河南申鑫会计师事务所有限责任公司
Working unit: 河南申鑫会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 412701780428152
Identity card No.: 412701780428152

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.



2007年 4月 7日
2007年 10月 28日

证书编号: 411400080010
No. of Certificate: 411400080010

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

发证日期: 2007年 10月 28日
Date of Issuance: 2007年 10月 28日

注意: 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章: 2012年 8月 20日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2012年 8月 20日

同意调入: 华马威华振会计师事务所
Agree the holder to be transferred to: 华马威华振会计师事务所

注册会计师事务所: 华马威华振会计师事务所
Registration of the Company: 华马威华振会计师事务所

同意转出: 华马威华振会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: 华马威华振会计师事务所

注册会计师事务所: 华马威华振会计师事务所
Registration of the Company: 华马威华振会计师事务所

注意: 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章: 2012年 8月 20日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2012年 8月 20日

同意调入: 华马威华振会计师事务所
Agree the holder to be transferred to: 华马威华振会计师事务所

注册会计师事务所: 华马威华振会计师事务所
Registration of the Company: 华马威华振会计师事务所

同意转出: 华马威华振会计师事务所
Agree the holder to be transferred from: 华马威华振会计师事务所

注册会计师事务所: 华马威华振会计师事务所
Registration of the Company: 华马威华振会计师事务所

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.



年 月 日
/ /

CPA 年检合格章 2015

CPA 年检合格章 2016

CPA 年检合格章 2017

CPA 年检合格章 2018

CPA 年检合格章 2019

CPA 年检合格章 2020

CPA 年检合格章 2021

CPA 年检合格章 2022

