

中节能风力发电股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2017】第 1041 号

目 录

内 容	页 次
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2017】第 1041 号

中节能风力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，我们审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）2016 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，并评价其有效性是节能风电董事会的责任。

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，节能风电于 2016 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年二月二十七日



中国注册会计师：

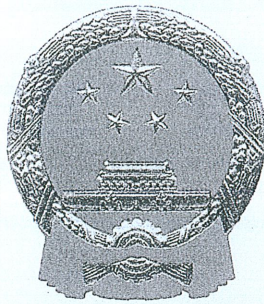
中国注册会计师：

中国注册会计师
张 国华

中国注册会计师
陈 明 生

Handwritten signatures of the two auditors, Zhang Guohua and Chen Mingsheng, over their respective printed names.

万信
(特殊
骑缝)



编号: 0 02405124

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

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。（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。）

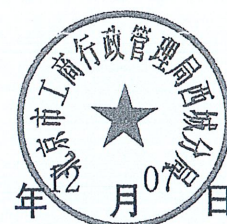


在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2016

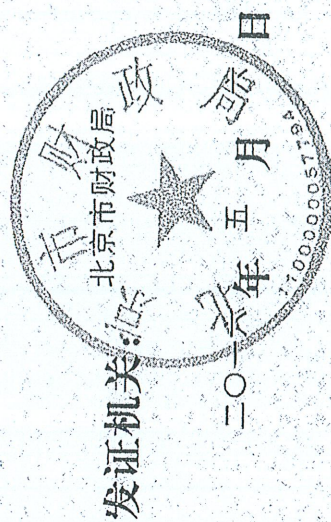


年 12 月 07 日

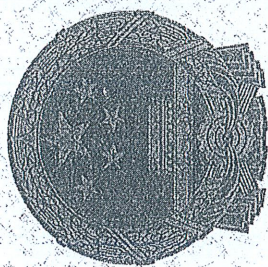
证书序号: NO. 019760

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

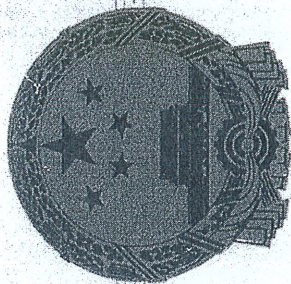
会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1800万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期: 2013-12-11



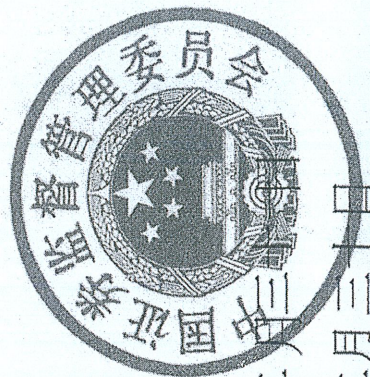
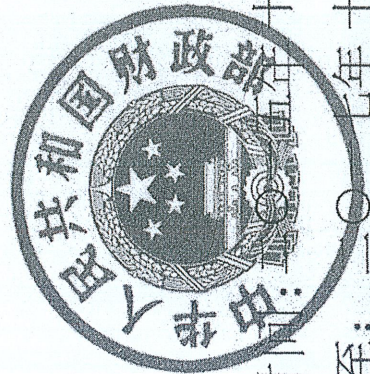


证书序号: 000436

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

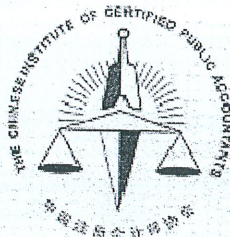
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



Full name 张国华
Sex 男
Date of birth 1960-03-29
Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司
Identity card No. 520105196002291212



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



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

转出协会名称
From Association Name

转入协会名称
To Association Name

事务所
CPAs

事务所
CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

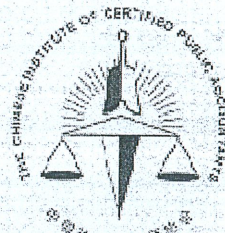
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100041508
注册注册会计师协会
北京注册会计师协会
发证日期: 一九九九年三月二十日
Date of Issuance

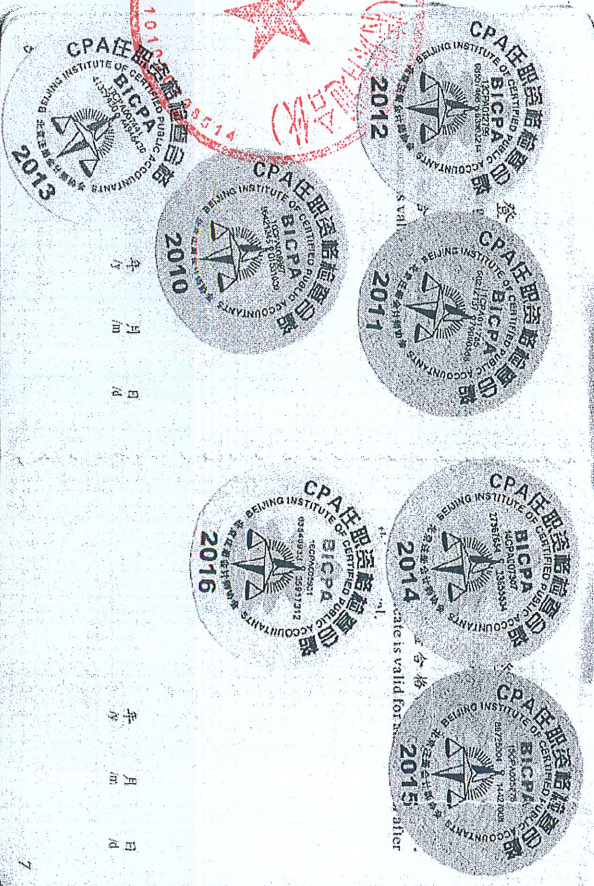


年 月 日

年 月 日



姓名: 陈明章
性别: 男
出生日期: 1963-04-26
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
身份证号: 110102196304262411
执业证号: 110102196304262411



年度检验登记

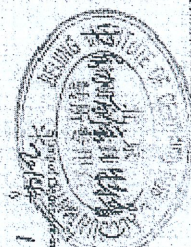
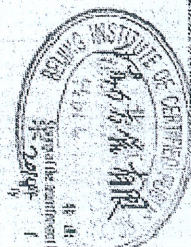
Annual Renewal Registration
此证书须经年检合格, 方能有效。一年一次。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 100000591436
发证日期: 一九九四年四月一日
发证机构: 北京注册会计师协会



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
调查转出
Agree to be taken out by the Institute



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
调查转入
Agree to be taken in by the Institute

