

吉林电力股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字（2021）0202621号



内部控制审计报告

众环审字(2021)0202621号

吉林电力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,我们审计了吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、吉电股份公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是吉电股份董事会的责任。

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,吉电股份于2020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。

(此页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2021年4月27日



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

3-5

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管卓; 杨峰; 李...

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)

登记机关



2020 12 10

证书序号: 0010577

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: 武汉先安会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 任先安

主任会计师: 任先安

经营场所: 武汉市武昌区东湖路119号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关: 湖北省财政厅
二〇一三年九月九日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇二〇年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二二年十一月十八日



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

立信
事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

友环
会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 5月 24日

转入友环会计师事务所(普通合伙) 2012.4.9
注意: 事项

- 注册会计师执行业务, 必须持有有效的资格证书
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师依法执行审计业务时, 应当保持独立、客观、公正的立场, 不得出具不实审计报告。
- 本证书如遗失, 应当立即向注册会计师协会报告, 登报声明作废旧, 办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall remain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 杨益明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-03-15
工作单位 Working unit 北京立信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 342827197203150614



姓名: 杨益明
证书编号: 100000181823
证书有效一年, 于下一年度后
for another year after
this renewal.



证书编号: 100000181823
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: 2009年 3月 26日
Date of issuance: 2009年 3月 26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
2014年3月22日

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
2014年3月22日

- 转入：注册税务师
一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示执业证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应声明作废后，办理补发手续。
报告：登报声明作废后，办理补发手续。

- 转入：注册税务师 (特等) 杨果 2014.9.9
- NOTES
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 杨果
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-06-15
Date of birth
工作单位 四平浩天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220302197306150630
Identity card No.



姓名：杨果
证书编号：220400140002
on
· 继续有效一年 ·
or another year after
this renewal.

证书编号 / No. of Certificate: 220400140002
批准注册协会 / Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会
发证日期 / Date of Issuance: 二〇一四年十月二日

