

吉林电力股份有限公司  
内部控制审计报告

众环审字（2022）0210810号

防伪编号：02722022031067914622



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环审字(2022)0210810号  
委托单位：吉林电力股份有限公司  
被审验单位名称：吉林电力股份有限公司  
被审单位所在地：吉林-长春市  
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型：其他鉴证业务  
报告日期：2022-03-29  
报备日期：2022-03-28  
签名注册会计师：洪权 杨果

# 吉林电力股份有限公司

## 吉林电力股份有限公司其他鉴证业务报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：027-86781083  
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>

## 内部控制审计报告

众环审字(2022)0210810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”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、吉电股份对内部控制的责任

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2021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，为吉林电力股份有限公司内部控制审计报告（众环审字（2022）0210810号）的签字盖章页。

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

二〇二二年三月二十九日



# 营业执照

(副本)

5-5

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

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先

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

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

2022 02 24

年 月 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石喜先

主任会计师：王瑞生

经营场所：武汉市武昌区东湖路19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



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》。



发证机关：湖北省财政厅

二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制

转入: Zhanqiang Chen  
2013.11.19  
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of 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  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同登新注册税务师  
注册税务师执业证书  
示本证书  
二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。  
三、注册税务师停止执行法定业务时,应将本证书缴还主管注册税务师协会。  
四、本证书如遗失,应立即向主管注册税务师协会报告,登报声明作废后,办理补发手续。  
转入 众环海华 2012.3.27

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. 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.
- 转出: 众环海华 2013.1.10

转入: 众环海华(特普北京分所) 2014.4.9



姓名 洪权  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-09-06  
Date of birth  
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 3426231973090635714  
Identity card No.



姓名: 洪权  
证书编号: 110002030007  
this renewal.  
继续有效一年。  
for another year after

110002030007

证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
2004-06-20  
发证日期:  
Date of Issuance



注册会计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  
2011年 5月 2日 /d

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  
2011年 3月 22日 /d

转入、注册期满年  
转入、注册期满年

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 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：众环通年(特殊)事务所 2014.9.9

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 220302197306150637  
Identity card No.



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

证书编号：220400140002  
No. of Certificate

批准注册协会：吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇七年十一月二日  
Date of issuance

