

# 報 告 書

## REPORT

---

青島匯金通電力設備股份有限公司

### 內部控制審計報告

中天運[2020]控字第 90008 號

二〇二〇年三月二十四日



中天運會計師事務所(特殊普通合夥)  
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 报告书

R E P O R T

## 目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、报告附件
  - 1、事务所营业执照复印件
  - 2、事务所执业证书复印件
  - 3、事务所证券业务许可证复印件
  - 4、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街9号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

中天运会计师事务所  
审计报告

# 内部控制审计报告

中天运[2020] 控字第 90008 号

## 青岛汇金通电力设备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,我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)2019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,并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任。

### 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,汇金通公司于2019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。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年三月二十四日



统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、展  
销信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拼字合伙人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营范围，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。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关



2019年12月13日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

中  
天  
运  
会  
计  
师  
事  
务  
所





# 会计师事务所 执业证书

名 录天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701  
—704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号：0000004

## 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：



中华人民共和国财政部制

（接）



证书序号: 000355

# 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

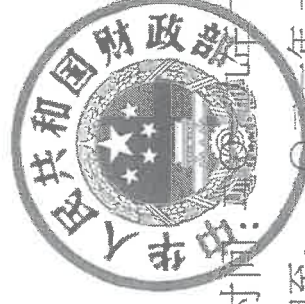
中天会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



祝卫



姓名 魏德霞  
 Full name 魏 女  
 性别  
 SEX  
 出生日期 1963-04-10  
 Date of birth  
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No.



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.



2015年 03月 18日

证书编号: 370900010017  
No. of Certificate

发证机构: 山东省注册会计师协会  
Issuing Institute of CPA

发证日期: 1999年 10月 28日  
Date of Issuance

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.



2016年 03月 08日

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.



2017年 03月 03日



傅维素  
 Full name 傅维素  
 Sex 男  
 Date of birth 1978-07-02  
 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Identity card No. [REDACTED]



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: 370600010104  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Association of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 24 日  
 Date of Issuance



年 月 日  
 / /

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.



2016年03月08日  
 年 月 日



2017年03月03日  
 年 月 日