

大唐国际发电股份有限公司  
2020 年 12 月 31 日  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



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, Chao yangmen Beidajie,  
Dong cheng 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/2021ZZAA30132

大唐国际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，我们审计了大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐发电公司）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、大唐发电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，并评价其有效性是大唐发电公司董事会的责任。

### 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，大唐发电公司于 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。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇二一年三月二十六日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码  
91110101592354581W



扫描二维码  
“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。

|         |                     |        |                           |
|---------|---------------------|--------|---------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) | 成立日期   | 2012年03月02日               |
| 类型      | 特殊普通合伙企业            | 合伙期限   | 2012年03月02日 至 2042年03月01日 |
| 执行事务合伙人 | 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青  | 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    |

**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、清算事宜审计；代理记帐，出具审计报告；税务咨询；其他会计、审计、税务、法律、法规规定的业务。（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

2021年01月08日



证书序号: 0014624

## 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

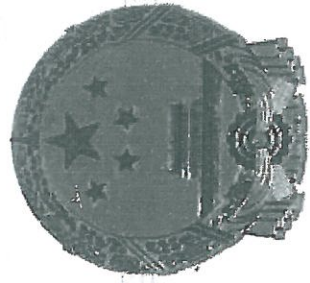
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

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

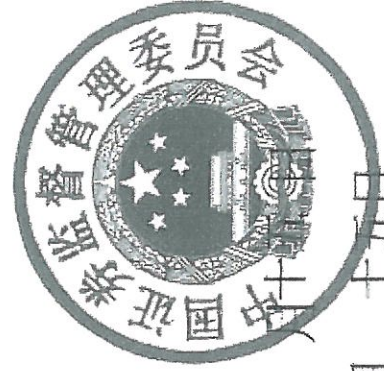


证书序号：000350

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16 发证时间：二〇一一年十月十五日

证书有效期至：二〇一一年十月十五日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出  
转出人  
转出单位  
2012年1月12日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意接收  
接收人  
接收单位  
2012年6月5日



姓名  
Full name 刘丽  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1997-09-06  
工作单位  
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 130521198709060066



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.



11200180196  
注册编号  
No. 11200180196  
执业会计师事务所  
Authorized firm  
北京中瑞岳华会计师事务所  
Beijing Zhongruiyuehua CPA Firm



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出  
转出人  
转出单位  
2011年7月11日

注意事项

1. 注册会计师执业证书，由财政部会同会计法起草。
2. 注册会计师执业证书，由财政部、中注协、中注协各会计师事务所共同管理。
3. 注册会计师执业证书，由财政部、中注协、中注协各会计师事务所共同管理。
4. 注册会计师执业证书，由财政部、中注协、中注协各会计师事务所共同管理。



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal. 年检专用章

证书编号: 0108120006  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2019年3月30日  
Date of Issuance

2019年3月30日



2020年3月30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

事务所  
北京中证天通河南分 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年8月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
信永中和郑州分 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年8月10日



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China