

明阳智慧能源集团股份有限公司

二〇二〇年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 110A007125 号

明阳智慧能源集团股份公司全体股东：

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，我们审计了明阳智慧能源集团股份公司（以下简称明阳智能公司）2020 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，并评价其有效性是明阳智能公司董事会的责任。

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，明阳智能公司于 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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月六日



姓 名 王博
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975-12-17
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110104751217201
Identify card

注册号: 110000102207
No. of Cert. Iss.
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年 12月 27日
Date of Issue

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.



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.



年 月 日

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.



2012年 3月 1日



合格
this renewal

合格
this renewal



合格
this renewal

合格
this renewal

年 月 日



姓名: 王博
证号: 110000102207

本证书检验合格，继续有效一年。
this renewal



合格
this renewal

年 月 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



京都天华 事务所
CPAs

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

2012年 6月 29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 29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
CPAs

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

年 月 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

年 月 日



姓名: 周玉薇
 Full name: 周玉薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-16
 Date of birth: 1979-03-16
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 220382197903165323
 Identity card number: 220382197903165323

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 130000152901
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs of Beijing
 二〇〇九 年 七 月 十 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书自检验合格之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 130000152901
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs of Beijing
 二〇一〇 年 七 月 十 日

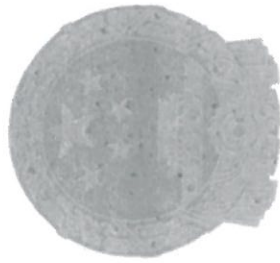


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出所
 CPAs
 转出所所长
 Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
 2011年12月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入所
 CPAs
 转入所所长
 Stamp of the transferee (Institute of CPAs)
 2011年12月 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
 转出所
 CPAs
 转出所所长
 Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
 2013年1月23日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入所
 CPAs
 转入所所长
 Stamp of the transferee (Institute of CPAs)
 2013年1月23日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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



(特殊普通合伙)

名称: 北京会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李惠琦
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关:



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

中华人民共和国财政部制

