

大唐国际发电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]13874-9号



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”）2022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，并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。

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，大唐发电于2022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。

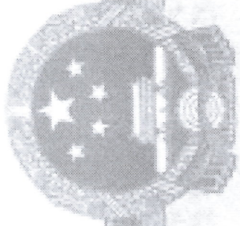


中国注册会计师：



中国注册会计师：



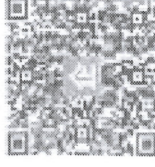


营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫码后请上国家企业信用信息公示系统查询，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多便捷服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

经营范围

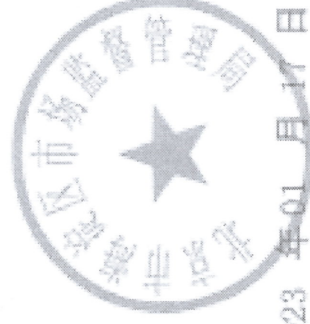
出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2023年01月11日

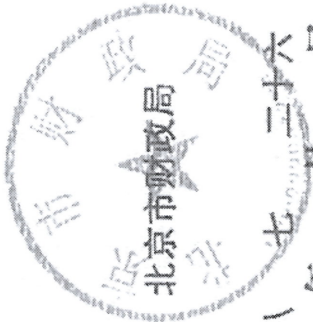


审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让等事项，出具法定验资报告并出具审计报告；接受企业委托办理诉讼仲裁事务；接受企业委托代订章程，提供企业管理咨询服务；办理企业破产清算事宜；接受企业委托代理记账、纳税申报；接受企业委托保管会计账簿、文书档案；接受企业委托代办工商登记，清理债权债务，代理破产清算；在法律法规允许的范围内，承接税务代理、税务咨询、税务筹划及相关业务；代理记账、纳税申报；提供企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理和运营服务；企业信用评级；知识产权代理（不含专利、商标代理）；社会经济咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业资产重组；资产管理；商务信息咨询；从事国家法律法规允许的未涉及许可经营项目；法律、法规、国务院部门规章和本省市产业准入清单批准的经营范围。（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。）

证书序号: 0000175

说明

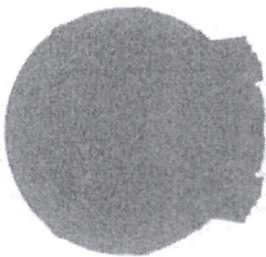
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与 邱靖之 核对一致
(1)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

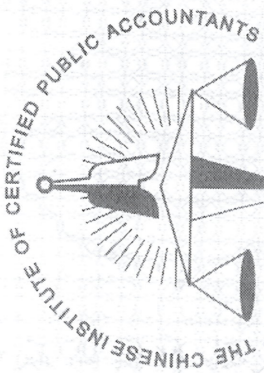
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



中国注册会计师协会

姓名 苏菊荣

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1984-10-29

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 430682198410298828

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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: 110101500217
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: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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.



姓名：程晓婷
证书编号：110101500502

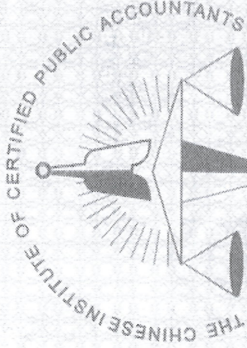
证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2019 年 12 月 13 日
y / m / d

年 月 日
y / m / d



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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.



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 月 日
y / m / d

年 月 日
y / m / d



姓名 程晓婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-09-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 14118119900927008X
Identity card No.

