

东方电气股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000265号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

东方电气股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-3

内部控制审计报告

大华内字[2023]000265号

东方电气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，我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，贵公司于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。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为东方电气股份有限公司内部控制审计报告（大华内字[2023]000265号）之签字页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

张奎

中国注册会计师：_____

尹传松

二〇二三年三月三十一日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 承接审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、(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)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张奎
 Full name: 张奎
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-03-11
 Date of birth: 1978-03-11
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司北京
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司北京
 身份证号码: 65280119780311391X
 Identity card No.: 65280119780311391X



证书编号: 110004230076
 No. of certificate: 110004230076
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2011年2月24日
 Date of issuance: 2011年2月24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
 大华(审计)事务所
 DACHUAN (AUDIT) ACCOUNTANTS' FIRM
 2018年7月13日
 2018年7月13日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华(审计)事务所
 DACHUAN (AUDIT) ACCOUNTANTS' FIRM
 2018年8月12日
 2018年8月12日

注册会计师协会
 CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 大华(审计)事务所
 DACHUAN (AUDIT) ACCOUNTANTS' FIRM
 2018年7月13日
 2018年7月13日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华(审计)事务所
 DACHUAN (AUDIT) ACCOUNTANTS' FIRM
 2018年8月12日
 2018年8月12日

- 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.



2012年2月20日

姓名: 张奎
 证书编号: 110004230076
 valid from 2017-05-31 to 2018-05-11



2014年4月8日



记
 续有效一年
 bid for another year after



110002290011

北京注册会计师协会

批准注册协会: CHAM004-12-01

发证日期: 年 月 日



姓名: 尹传松

证书编号: 110002290011

This certificate is valid for another year after this renewal.

记
ration



姓名: 尹传松
Full name: 尹传松
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-11-11
Date of birth: 1974-11-11
工作单位: 中大会计师事务所
Working unit: 中大会计师事务所
身份证号码: 4130231974111110075
Identity card No. 4130231974111110075



北京注册会计师协会

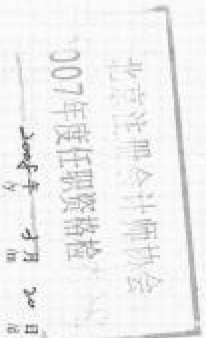
注册会计师工作年度检验登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同查项目
After the holder to be transferred to

Stamp of the transferor CPA



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.



北京注册会计师协会

注意 事项 2012.5.26

- 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

朱中丞 同意转出

NOTES 2011.12.26

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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 new speaker.

转任 北京注册会计师协会 2011.12.26

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.

