

广西桂冠电力股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]6900-1 号

目 录

内部控制审计报告——1



内部控制审计报告

天职业字[2023]6900-1号

广西桂冠电力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，我们审计了广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”）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，并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。

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的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，桂冠电力于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]6900-1号

[此页无正文]

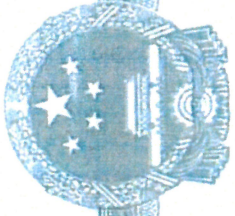


中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
二维码了解更多信
息、备案、许可、
监管信息、注册
更多应用服务。

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

执行事务合伙人 邱靖之

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（银行产品除外）；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15654万元

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



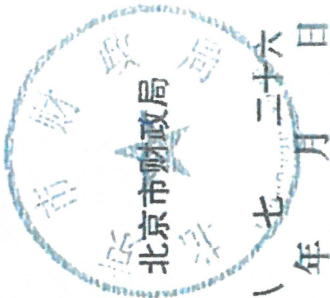
登记机关

2022年09月13日

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:

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:



姓名: 李刚
 Full name: Li Gang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1976-01-01
 Date of birth: 1976-01-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 43020219760101XXXX
 Identity card No: 43020219760101XXXX

年度检验
 Annual Renewal Registration

证书编号: 430202190015
 No. of Certificate: 430202190015

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Province Institute of CPAs

发证日期: 2013年11月20日
 Date of Issue: 2013-11-20

2013年3月18日
 2014年3月18日

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.

2015-3-18
 2016-3-08

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

同意人: (Signature)
 Agree the holder to be transferred to:

2018年5月22日

注册会计师
 CPA

天职国际会计师事务所
 Tianzhi International Certified Public Accountants Firm

2018年5月15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5月5日

2019年12月16日

2020年8月17日

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 梁杰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-08-17
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)广西分所
 身份证号码 452122198608170071
 Identity card No.



Date of issuance: 2020年02月31日
 Issued by: 协会
 Approved Institute of CPA: 广西壮族自治区注册会计师协会
 No. of Certificate: 110101200033

年度检验登记

Annual Renewal Registration
 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.



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 月 日
 / /