

四川明星电力股份有限公司
2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告



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, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng 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/2020CDA90007

四川明星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,我们审计了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力)2019年12月31日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星电力董事会的责任。

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风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,明星电力于2019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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李楠



中国注册会计师:

涂瑞凌



二〇二〇年四月二十二日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓亮、张克、叶韶勋、顾少策、谭小青

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日

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

登记机关



2020年01月9日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：叶韶勋

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



证书序号：0000186

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

北京市财政局

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

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：二〇二一年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日





姓名: 李夕臣
证书编号: 510100020028

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007年12月31日

本证书的有效性依赖于注册师的年检
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 510100020028
Certificate No.

注册单位: 四川省注册会计师协会
Registered by: Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issue

2007年12月31日



姓名: 李夕臣
Full name: Li Xi Chen
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1969-10-2
Date of birth: 1969-10-2
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
身份证号码: 512922691002573
Identity card No: 512922691002573

四川省注册会计师协会变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

姓名: 李夕臣
Name: Li Xi Chen

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

2018年12月28日

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

李夕臣
四川省注册会计师协会
(特殊普通合伙会计师事务所)

2018年12月28日



注意事项

1. 本证书的有效性依赖于注册师的年检
2. 本证书的有效性依赖于注册师的年检
3. 本证书的有效性依赖于注册师的年检
4. 本证书的有效性依赖于注册师的年检

NOTES

1. Where necessary, the CPA shall renew the certificate this certificate is valid for another year after this renewal is 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 practicing.
4. If a CPA fails to renew the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal, please refer to the announcement on the website.

四川省注册会计师协会变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

姓名: 李夕臣
Name: Li Xi Chen

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

2018年12月28日

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

李夕臣
四川省注册会计师协会
(特殊普通合伙会计师事务所)

2018年12月28日

四川省注册会计师协会变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

姓名: 李夕臣
Name: Li Xi Chen

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

2018年12月28日

四川省注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of Sichuan Province

李夕臣
四川省注册会计师协会
(特殊普通合伙会计师事务所)

2018年12月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验专用章有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

四川省注册会计师协会
合格专用章
(四川)

2016年3月31日

四川省注册会计师协会
合格专用章
(四川)

2017年3月31日

四川省注册会计师协会
合格专用章
(四川)

2015年3月31日

证书编号: 110101364823

四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 11 日



姓名: 涂涛涛
Full name: 涂涛涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-08-27
Date of birth: 1987-08-27
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码: 360425108708274010
Identity card No.: 360425108708274010

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
110101059573



四川省注册会计师协会
合格专用章
(四川)

2019.4.28