

龙源电力集团股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2024）0200948号

众环审字(2024)0200948号

龙源电力集团股份有限公司

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,我们审计了龙源电力集团股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性。

一、龙源电力公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是龙源电力公司董事会的责任。

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,存在由于错误或舞弊未予发现而错报的风险,且随着环境的变化,内部控制的有效性可能发生变化。

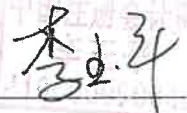
四、财务报告内部控制审计意见

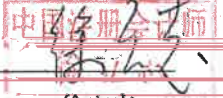
我们认为,龙源电力集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文)



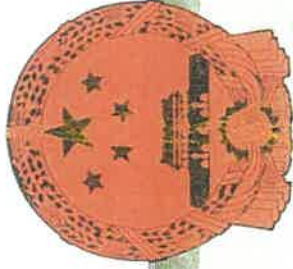
中国注册会计师: 
李玉平

中国注册会计师: 
徐立志

中国·武汉

2024年3月27日





营业执照

统一社会信用代码
1060 1978608B

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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

合伙人 崔文先、管云鸿、杨永华

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、增资、减资、清算等事务，出具相应审计报告；办理企业破产清算事务，出具相应审计报告；开展法律、法规规定的其他业务。（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 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

登记机关

2024年1月26日



证书序号 0017829

- 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。
《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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

湖北省武汉市武昌区水果湖街道
湖北路166号长江产业大厦17-18楼

湖北省武汉市武昌区水果湖街道
湖北路166号长江产业大厦17-18楼

合伙

11-010005

(2013) 25号

2013年10月25日



现代中国史

ISSN 0967-8267

注册会师楼工作交接记录及移交清单

Handover of the Company's Work and Assets

CTA

Handover of the Company's Work and Assets

Handover of the Company's Work and Assets

Handover of the Company's Work and Assets



Handover of the Company's Work and Assets

Handover of the Company's Work and Assets