

中节能风力发电股份有限公司

# 内部控制审计报告

勤信审字【2016】第 1556 号

## 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

## 内部控制审计报告

勤信审字【2016】第 1556 号

中节能风力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，我们审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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。



立信会  
(特殊普  
骑缝)

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2015 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



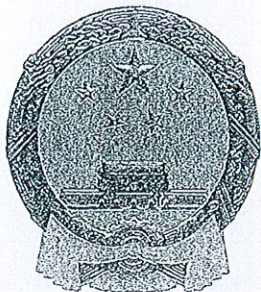
二〇一六年三月三十日

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
张 国 华

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
宋 连 勇



编号: 0 01752119

计通专

# 营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市西城区西直门外大街110号11层
执行事务合伙人	胡柏和
成立日期	2013年12月13日
合伙期限	2013年12月13日至2043年12月12日
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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 3 月 3 日

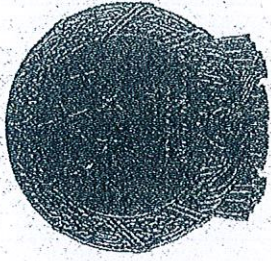
证书序号: NO. 019715

## 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

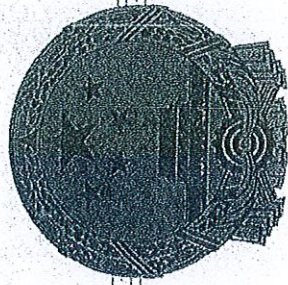
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1660万元

批准设立文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准设立日期: 2013-12-11



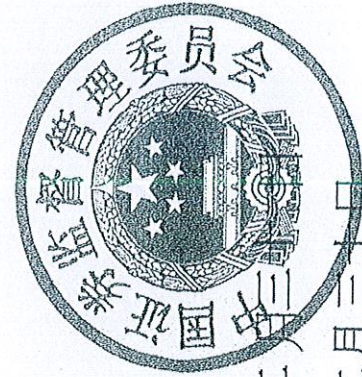
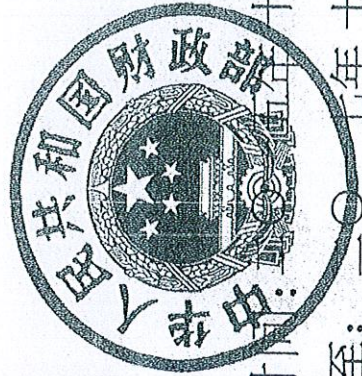
证书序号: 000436

# 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  
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 胡梅和



证书号: 05

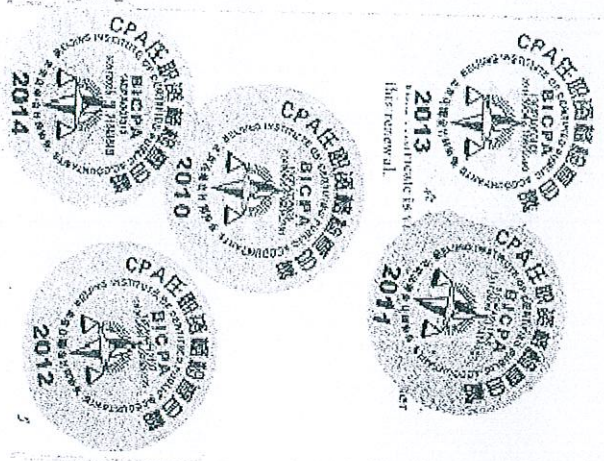
发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:

事务



证书编号: 420100041538  
 No. of Certificate  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 一九九九年 三月 三十日  
 Date of Issue



姓名: 张国华  
 Name: Zhang Guohua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1960-08-29  
 Date of Birth: 1960-08-29  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司  
 Working Unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 620105196008291212  
 ID Card No.: 620105196008291212



姓名: 张明  
 Name: Zhang Ming  
 职务: 所长  
 Position: Director  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
 Working Unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm Co., Ltd. (普通合伙)  
 日期: 2016年1月27日  
 Date: 2016-01-27

姓名: 张明  
 Name: Zhang Ming  
 职务: 所长  
 Position: Director  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
 Working Unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm Co., Ltd. (普通合伙)  
 日期: 2016年1月27日  
 Date: 2016-01-27

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

变更登记  
 Register the holder to be registered firm

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

变更登记  
 Register the holder to be registered firm

转出协会名称  
 Name of the transfer-out association  
 转出日期  
 Transfer date  
 转入协会名称  
 Name of the transfer-in association  
 转入日期  
 Transfer date

转入协会名称  
 Name of the transfer-in association  
 转入日期  
 Transfer date  
 转出协会名称  
 Name of the transfer-out association  
 转出日期  
 Transfer date



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  
 Year Month Day

年 月 日  
 Year Month Day





姓名 宋述勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972/04/20  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号 110221720420831  
Identity card No.



2006年3月1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.



2008年3月20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.

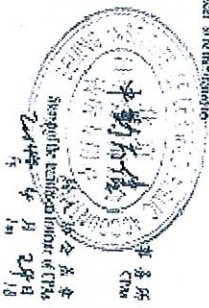


注册号: 110901520015  
No. of Certificate  
注册单位名称: 北京市注册会计师协会  
Affiliated Institute: CPA  
发证日期: 2002年09月05日  
Date of Issue

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree to Withdrawal/Resignation from

同意调入  
Agree to be taken in/Re-employment



注意事项

- 注册会计师执行业务，必须对委托人委托事项持有证书。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师应接受继续教育，取得本证书继续教育学分，应在规定的时间内参加继续教育，否则证书作废。

NOTES

- When practicing, 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 receive or attention shall be given to the compulsory continuing education of CPAs when the CPA starts conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.