

山东新能泰山发电股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]7770-5号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



山东新能泰山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，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）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，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新能泰山公司于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。

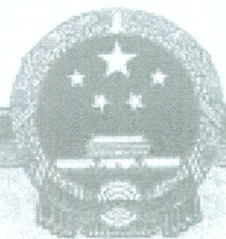


中国注册会计师：



中国注册会计师：



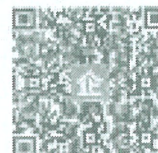


统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体
信用信息二维码，
了解更多、
变更、年检、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 15099万元

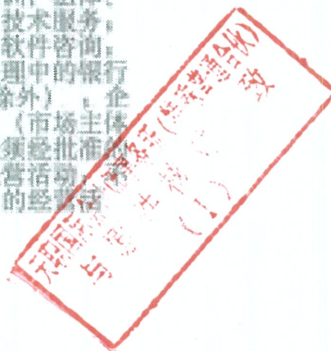
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

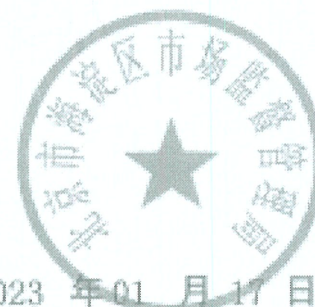
执行事务合伙人 邱靖之

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

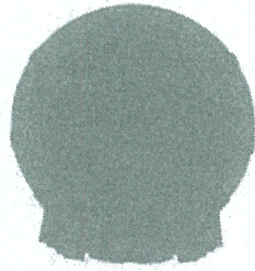
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUB值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023年01月17日



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14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：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书年检合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015年4月13日

2015年4月3日

2016年4月11日

2017年4月3日

年度检验
Annual Renewal Register

本证书年检合格。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2017年4月13日

2017年4月3日

姓名: 汪青军
证书编号: 510100050145

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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11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

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年7月11日

注意事项

注册会计师执业证书，是要明证的资格证明，
证书注册，
本证书只限于本人使用，不得转让、涂改，
注册会计师停止执业或吊销注册会计师证书，
本证书即行失效，应在即向注册注册会计师协会
申请注销。

NOTES

1. When practicing, 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. The certificate shall return to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing in primary business.

3. CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately when go through the procedure of renounce after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 汪青军
性别: 男
出生日期: 1975-02-06
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 5130011975020600612

注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 汪青军
证书编号: 510100050145

2006年10月

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年4月13日

6

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.



2016年3月29日

7

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13日

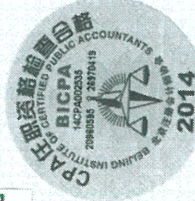
8



姓名 Full name 崔
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-06-20
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 110106198206206847



继续有效一年。
for another year after



2014年8月9日

5



证书编号: 110101500101

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPA

2013年06月07日

Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
for another year after



姓名: 崔
证书编号: 110101500101

2013年06月07日

9