

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[2022]5371-5号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

## 内部控制审计报告

天职业字[2022]5371-5号

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）2021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2021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：





国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

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

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

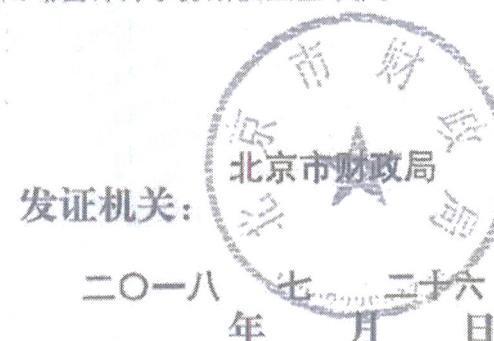
批准执业日期：



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》。



中华人民共和国财政部制

The image displays five CPA audit certificates arranged in two rows. The top row contains three certificates from 2014, 2015, and 2016. The bottom row contains two certificates from 2010 and 2012. Each certificate is an oval-shaped stamp with the text '中国注册会计师协会' (China Association of Certified Public Accountants) at the top, 'CPA 审计报告' (Audit Report) in the center, and '年度检验合格' (Annual Inspection Passed) at the bottom. The years '2010', '2012', '2014', '2015', and '2016' are printed vertically along the left side of each stamp. To the right of each stamp is a rectangular box containing a QR code, the text '年度检验报告' (Annual Inspection Report), '证书号: 510100000145' (Certificate No: 510100000145), and '有效期至: 2017年5月31日' (Valid until: May 31, 2017). The date '2017年5月31日' is also printed above the stamp in the middle row. The background of the image shows faint, overlapping text and logos of the same stamp design.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2016年3月10日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年5月12日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号：  
No. of Certificate  
姚丽  
姚丽  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2013年08月07日  
发证日期：  
Date of issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2014年10月10日

证书编号：  
No. of Certificate  
110101500101  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2013年08月07日  
发证日期：  
Date of issuance

8

9