

京能置业股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告	1-2
二、本所营业执照及执业许可证书（复印件）	
三、签字注册会计师资格证书（复印件）	

地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院
2 号楼 4 层

<http://www.chcn CPA.com>

邮 编：100039

电 话：(010) 8821 9191

传 真：(010) 8821 0558

内部控制审计报告

国浩审字[2013]213A0001号

京能置业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，我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业公司”）2012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，并评价其有效性是京能置业公司董事会的责任。

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

内部控制具有其固有的局限性，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，京能置业公司于2012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)



国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一三年四月十日



(5-1)

名称 注册号 1100000013615629

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表)

此件与原件一致，再次复印无效

合伙企业类型

特殊普通合伙

许可经营项目：审计企业会计报表，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、清算事宜的审计业务，出具审计报告；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。
一般经营项目：无

经营范围

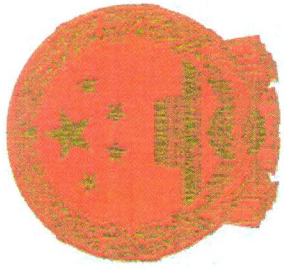
登记机关



2013年01月22日



1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



会计师事务所 执业证书

国富浩华会计师事务所(普通合伙)
杨剑涛
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

名称:

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

特殊普通合伙

11010130

3030 万元

京财会许可[2011]0022号

2011-02-14

证书序号: NO.006735

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》。

此证与国富浩华会计师事务所(普通合伙)印章一致,再次复印无效

发证机关:

北京市财政局

二〇一一年六月五日

中华人民共和国财政部制

姓名 李振洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-09-02
 Date of birth
 工作单位 北京方圆瑞达会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110102700902194
 Identity card No.



证书编号：110000682466
 No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 07 月 23 日
 Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration



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

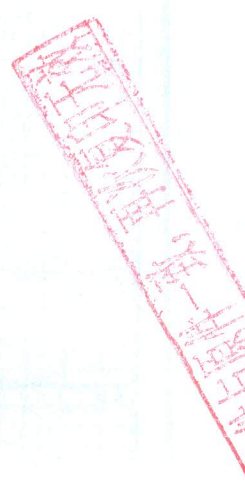
国富浩华北京分所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011 年 6 月 29 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

国富浩华(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011 年 6 月 29 日

姓名: 洪涛
 Full name: 洪涛
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-04-02
 Date of birth: 1978-04-02
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 110101197804024024
 Identity card: 110101197804024024



证书编号: 110004230074
 No. of Certificate: 110004230074
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 四 月 亦
 Date of Issuance: /y /m /d



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.



2012年 2 月 20 日
 /y /m /d

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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 6 月 29 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 6 月 29 日
 /y /m /d