

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

中国核能电力股份有限公司
内部控制审计报告

REPORT



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants



内部控制审计报告

天健审〔2017〕1-141号

中国核能电力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，我们审计了中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电）2016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》及《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，并评价其有效性是中国核电董事会的责任。

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，中国核电子 2016 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册会计师
周重辉
330100020002

中国注册会计师:


中国注册会计师
谢家良
310000073192

二〇一七年四月二十五日



营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

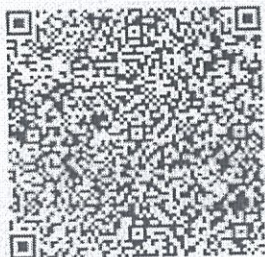
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

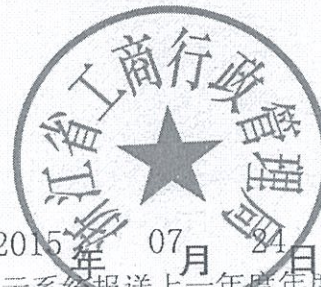
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

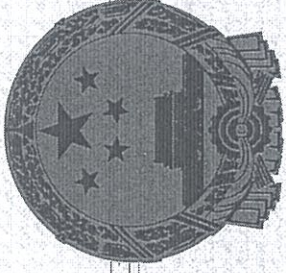
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

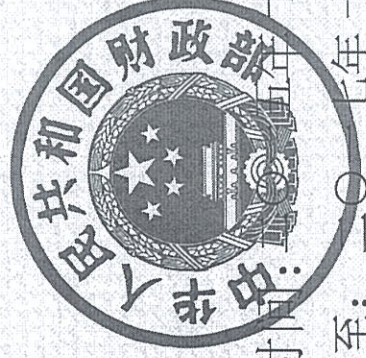


证书序号：000171

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一七年十一月九日

证书有效期至：

天健会计师事务所

证书序号: NO. 023309

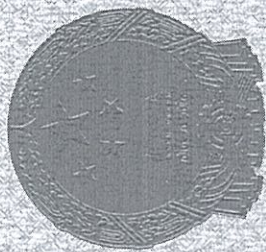
说明

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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

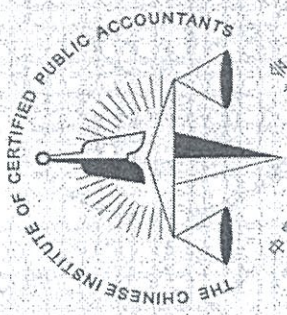
证书编号: 39100020002
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: CPAA

发证日期: 二〇一四年十月十日
Date of Issuance

2014年 10月 10日





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

姓名: 周重快
Full name: 周重快

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1964-09-01
Date of Birth: 1964-09-01

工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: 天健会计师事务所有限公司

身份证号码: 北京分所
Identity card No.: 北京分所

Identity card No.: 130103540901301




年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2014年 10月 10日

2015年 3月 22日

2016年 4月 23日


姓名: 周重快
Full name: 周重快

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1964-09-01
Date of Birth: 1964-09-01


工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: 天健会计师事务所有限公司


身份证号码: 北京分所
Identity card No.: 北京分所

Identity card No.: 130103540901301

天健会计师事务所
审核之章(京)

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





姓名: 谢东亮

性别: 男

出生日期: 1989-01-30

工作单位: 北京文道中天会计师事务所有限公司

身份证号: 京分所

Identity card No: 220202198901300910

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.



2013年4月7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.



2016年3月22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

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月20日

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日

天健会计师事务所
审核之章(京)



诚信 公正 务实 专业

地址: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦

Add: Xihu Commercial Tower, 128 Xixi Rd., Hangzhou, China

电话 (Tel) : 0571-88216888 传真 (Fax) : 0571-88216999

