

南方电网电力科技股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2025]第 1-00746 号

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

内部控制审计报告

大信审字[2025]第 1-00746 号

南方电网电力科技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，我们审计了南方电网电力科技股份有限公司（以下简称南网科技公司）2024 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，南网科技公司按照《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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文，为《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南方电网电力科技股份有限公司，大信审字[2025]第 1-00746 号报告》之盖章签字页)

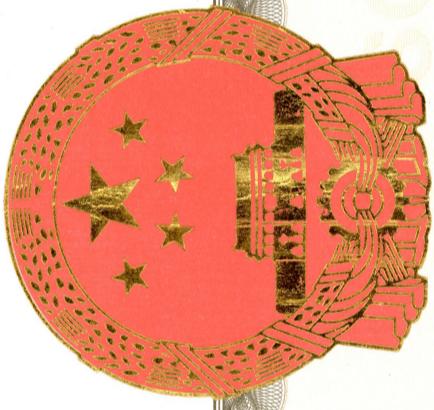
大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日



统一社会信用代码
91110108590611484C

营
业
执
照

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。



名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出 资 额 5110 万元
成立日期 2012 年 03 月 06 日
主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经 营 范 围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



2025 年 03 月 03 日

SCJDGL 登记机关

证书序号: 0017384

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



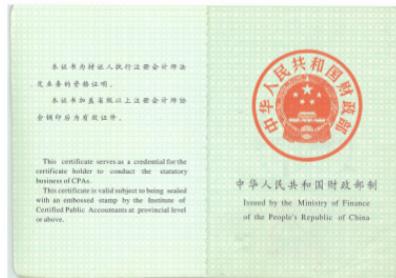
名 称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谢泽敏
主任会计师：
经 营 场 所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组 织 形 式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010141
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
批准执业日期：2011年09月09日

- 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证注销的，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



注意事项

1. 在执业时必须执行业务，不得时间向委托方泄露秘密。
2. 本证书不得转借他人使用，不得转让、涂改。
3. 该证书不得供其他单位使用，不得借出、出租。
4. 在执业过程中，如发现有违法乱纪行为，应及时向有关部门报告。
5. 本证书不得遗失。如不慎遗失，应及时向发证机关报告，补办手续。



<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 湖南分所 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2023年12月10日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 长沙分所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2023年12月10日 /y /m /d</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------