

关于长沙银行股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

天健审〔2020〕2-136号

长沙银行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，我们审计了长沙银行股份有限公司（以下简称长沙银行）2019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》以及《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，并评价其有效性是长沙银行董事会的责任。

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，长沙银行于2019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:  

二〇二〇年三月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、处罚、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人

胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；信息系统审计；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

2020

年08月13日



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

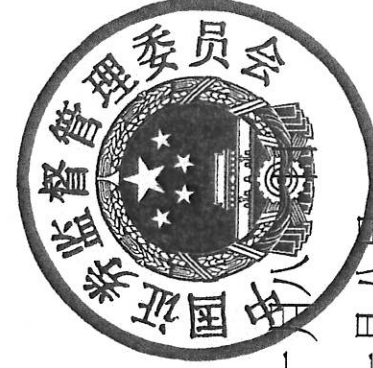
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

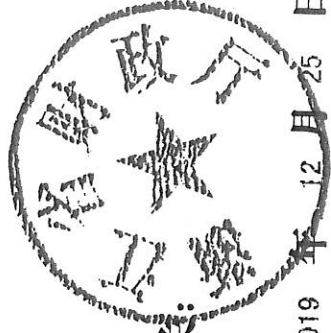
证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



证书序号: 0007666

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:

2019年12月25日

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)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



姓名 Full name 黄源源
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1975-05-12
 工作单位 Working unit 湖南开元有限责任会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 1101087505123166



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



证书编号: No. of Certificate 430100020051

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖南开元注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2010年 5月 28日

2010年5月28日



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



注意: 天健会计师事务所(湖南)分所 2010.5.3

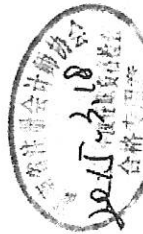
- 一、注册会计师执行业务时，除要按规定向委托方出示本证书外，本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执业或决定转行时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入: 天健会计师事务所(湖南)分所 2010.6.2

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate and shall not allow it to be used by others. The holder shall not transfer or alter the certificate.
2. When a CPA ceases to practice or decides to change his profession, he shall hand in the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

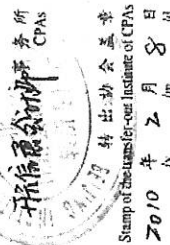


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

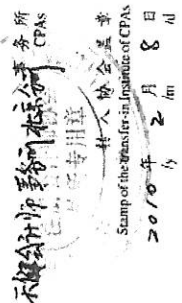


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred from



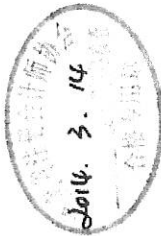
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013.3.14
合格专用章

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



6

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

天健会计师事务所
湖南开元分所
2013.1.10.20
CPA 资格注册专用章



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 10月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南省注册会计师协会
2013年 10月 20日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 10月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013.3.18
合格专用章

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



7

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

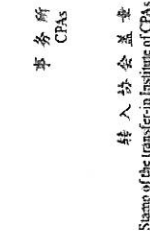
天健会计师事务所
湖南开元分所
2013.1.10.20
CPA 资格注册专用章



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 10月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南省注册会计师协会
2013年 10月 20日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 10月 20日

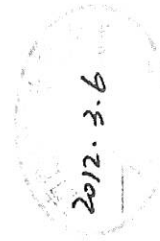


姓名 胡萍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-11-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所
Working unit
身份证号码 430421198311210022
Identity card No.



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.



证书编号: 330000011841
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 05月 31日
Date of Issuance