

财信地产发展集团股份有限公司

内部控制审计报告

## 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 [cqicpa](#) 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 4081 1470 0412 21

报告文号：天健审（2021）8-133号

客户名称：财信地产发展集团股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 内部控制审计

报告出具日期：2021-04-08

报告录入日期：2021-04-08

签字注册会计师：李青龙、刘静亚

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

天健审〔2021〕8-133号

财信地产发展集团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，我们审计了财信地产发展集团股份有限公司（以下简称财信发展公司）2020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，并评价其有效性是财信发展公司董事会的责任。

### 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，财信发展公司于2020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：  
50059750795

中国注册会计师：  
330000010100

二〇二一年四月八日



# 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”  
记录、公示、监管企业信息



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28号

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、法规规定及其他业务。(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

2021年03月8日

仅为财信地产发展集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，该文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制





# 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

仅为财信地产发展集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：00076666

## 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



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：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为财信地产发展集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为财信地产发展集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李青龙是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



姓名 李青龙  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974年09月28日  
Date of birth  
工作单位 重庆天健会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510220740926381  
Identity card No.

证书编号: 500300750735  
No. of Certificate

执业注册会计师 重庆天健会计师事务所  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003年1月30日  
Date of Issuing



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2019.3.31

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

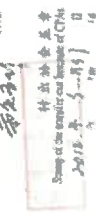
2016.3.31



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

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

原单位 重庆天健会计师事务所  
Former Unit



新单位 重庆天健会计师事务所  
New Unit

2016.3.31

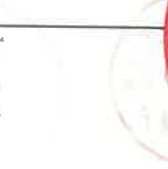


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.3.31



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



重庆天健会计师事务所



仅为 财信地产发展集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘静亚是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传递或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.31



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



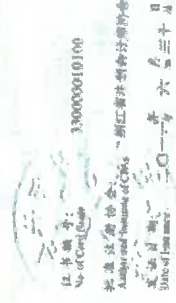
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31

2019.3.31

2019.3.31



4/8



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



	姓 名	刘静亚
	性 别	女
	出生日期	1987-02-13
	工作单位	天健会计师事务所有限公司
	身份证号码	560107198702139029

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

同意声明  
I have no objection to his transferring to:

原 单 位 CPA	天健会计师事务所 Tianjian Accounting Firm
新 单 位 CPA	天健会计师事务所 Tianjian Accounting Firm