

**方正证券股份有限公司**  
**内部控制审计报告**  
**2021年12月31日**

---

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022185002417
报告名称:	方正证券股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAB10093
被审(验)单位名称:	方正证券股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月29日
报备日期:	2022年03月28日
签字人员:	晁小燕(130000022206), 杜伟(110101360005)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

**说明:** 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022BJAB10093

方正证券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,我们审计了方正证券股份有限公司(以下简称方正证券)2021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,并评价其有效性是方正证券董事会的责任。

### 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，方正证券于 2021 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

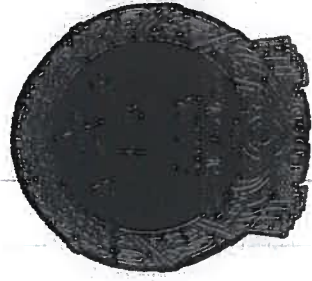


中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月二十九日



证书序号: 0014624

## 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

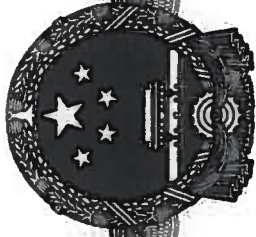
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

**名称** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**负责人** 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青



**经营范围** 审查企业会计报表, 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; 其他会计、税务咨询; 法律、法规规定的其他经营活动; 开展法律、法规允许的经营范围。

**成立日期** 2012年03月02日

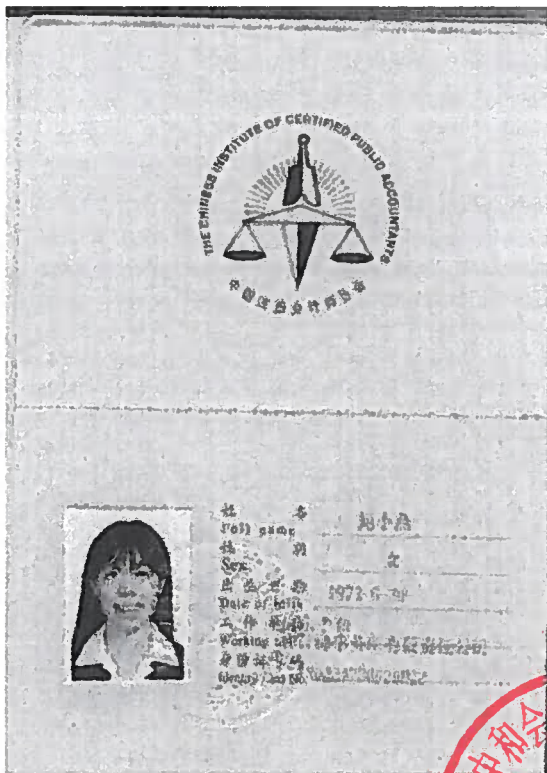
**合伙期限** 2012年03月02日 至 2042年03月01日

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年02月04日



**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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

27

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·  
for another year after

姓名: 刘小燕  
证书编号: 130000022206

证书编号:  
No. of Certificate: 130000022206

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

发证日期:  
Date of Issuance: 2002-12-4

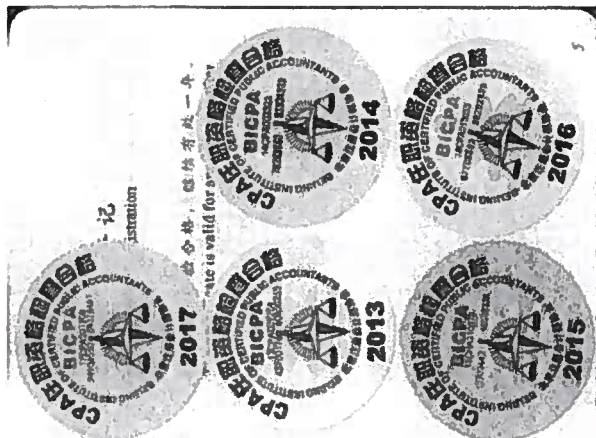
11010110059573

北京注册会计师协会  
CPA  
2006年3月1日  
年检专用章

28



姓名 杜伟  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1987-08-29  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 411302198708293728  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



110101360005  
 注册编号: 110101360005  
 No. of Certificate  
 会计师事务所: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 注册日期: 2012年12月11日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 杜伟  
 注册编号: 110101360005

年 月 日