



财达证券股份有限公司  
内部控制审计报告  
众环审字（2022）2710188号

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP

防伪编号： 02722022041040595030

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环审字(2022)2710188号  
委托单位： 财达证券股份有限公司  
被审验单位名称： 财达证券股份有限公司  
被审单位所在地： 河北-石家庄市  
事务所名称： 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告类型： 其他鉴证业务  
报告日期： 2022-04-15  
报备日期： 2022-04-15  
签名注册会计师： 杨洪武 马静

## 财达证券股份有限公司

### 财达证券股份有限公司内部控制审计其他鉴证业务报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话： 027-86781083  
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦  
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
Zhongshen Zhonghuan Building  
No. 169 Donghu Road, Wuchang District  
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 内部控制审计报告

众环审字(2022)2710188号

财达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,我们审计了财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、财达证券公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是财达证券公司董事会的责任。

### 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,财达证券股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



杨洪武

杨洪武

中国注册会计师:



马静

2022年4月15日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91420106081978608B



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”,  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

5-5

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 曾

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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;基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核;法律、法  
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(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

2022 02 24

证书序号: NO. 026571

### 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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 2-9 层

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号

批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日



姓名 杨洪武  
Full name 杨洪武  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1971-10-30  
Date of birth 1971-10-30  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所  
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所  
身份证号码 130105197110301233  
Identity card No. 130105197110301233



证书编号:  
No. of Certificate 130000220963

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2003 年 05 月 30 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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华河北分所

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 12 月 9 日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审友环信河北分所

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 12 月 9 日

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



姓名 马静  
 Full name 马静  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1975-10-19  
 Date of birth 1975-10-19  
 工作单位 河北宏泰会计师事务所有限公司  
 Working unit 河北宏泰会计师事务所有限公司  
 身份证号码 130107197510190328  
 Identity card No. 130107197510190328



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 130100160003  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 河北省注册会计师协会  
Date of Issuance y / m / d

2011 7 19

继续有效一年。  
for another year after





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

河北宏泰 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 11月 14日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华河北分所 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

10

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

中瑞岳华河北分所 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华河北分所 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 12月 5日  
年 月 日

11



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

瑞华河北分所 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 7月 23日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环河北分所 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 7月 23日  
年 月 日

12

注意事项

- 一、注册会计师执业者，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.