

国信证券股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
-----------------	---------

内部控制审计报告

天健审〔2022〕7-187号

国信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，我们审计了国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）2021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，并评价其有效性是国信证券董事会的责任。

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，国信证券于 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。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二二年四月十八日



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：33000001

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25日转制

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



仅为国信证券股份有限公司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。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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



2021年03月08日



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

本所自2011年1月1日至6月30日通过信用公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为国信证券股份有限公司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，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

证书编号:
No. of Certificate 110101300477

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 12 月 3 日

姓名: 燕玉嵩
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1986-02-20
Date of birth

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit

身份证号: 70902198602205516
Identity card No.



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

瑞华会计师事务所 事务所
(特殊) 深圳分所
CPAs

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

2019年 12月 1 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所 事务所
广东注册会计师协会 协会盖章
广东分所
转会转所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 12月 9 日
年 月 日

燕玉嵩(110101300477), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



110101300477

燕玉嵩(110101300477), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



110101300477

仅为国信证券股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明燕玉嵩是中国注册会计师, 未经燕玉嵩本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate 110101301656

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 03 08

4

姓名: 黄燕
Full name: Huang Yan

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1989-10-07
Date of birth: 1989-10-07

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch

身份证号码: 531241198910022027
Identity card No.: 531241198910022027



通合伙

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 12 月 31 日
2017 / 12 / 31

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 12 月 31 日
2017 / 12 / 31

12

黄燕(110101301656), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。



110101301656

黄燕(110101301656), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



110101301656

仅为国信证券股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明黄燕是中国注册会计师, 未经黄燕本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。