

中原证券股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000234号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:京23U2MXESYK



中原证券股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

大华内字[2023]000234号

中原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，我们审计了中原证券股份有限公司（以下简称中原证券）2022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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，中原证券于2022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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：

敖都吉雅



李甜甜

二〇二三年三月二十九日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



市场主体身份
识别了统一社会信用代码、名称、许可、经营范围、类型、更多信用信息。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙(企业)

发起人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

出具审计报告、验资报告、清算审计报告、合并财务报表、审计报告、税务报告、其他经营活动，并依法承担注册会计师的法律责任。



登记机关

2023年01月09日





会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

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》所载事项发生变动的，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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备使用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 方郭言群
Full name: Fang Ganyun

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1977-09-18
Date of birth: 1977-09-18

工作单位: 人华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
Working unit: Renhua Accounting Firm (Special General Partnership) Inner Mongolia Branch

身份证号码: 150102197709182000
Identity card No. 150102197709182000

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



110001610117

内蒙古注册会计师协会
Inner Mongolia Institute of CPAs

证书编号: 2007
No. of Certificate: 2007

批准注册协会: 2007
Authorized Institute of CPAs: 2007

发证日期: 2007年12月25日
Date of Issuance: 2007-12-25



数据截至2021年年底已通过



数据截至2021年年底已通过



数据截至2021年年底已通过

注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期
Date of transfer-out

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

转入日期
Date of transfer-in



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.

年 月 日
Year / Month / Day

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.

年 月 日
Year / Month / Day



李甜甜2016年度检验二维码.png



姓 名 李甜甜
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1990-10-30
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit
伙)
身份证号码 371425199010302001
Identity card No.



2016 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21 2017-03-31



姓名: 李甜甜
证书编号: 110101480188

年 月 日
Year / Month / Day

证书编号: 110101480188
No. of Certificate

批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
2015 年 01 月 17 日
Date of Issuance

