

# 浙商证券股份有限公司

## 内部控制审计报告



# 内部控制审计报告

中汇会审[2023]2152号

浙商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，我们审计了浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券公司）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，并评价其有效性是浙商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，浙商证券公司于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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

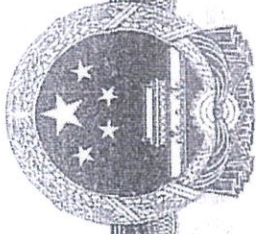
T2 v v 

中国注册会计师:

祝小 

报告日期: 2023年3月29日





# 营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码 (1/1)  
9133000087374063A

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定其他业务。（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）

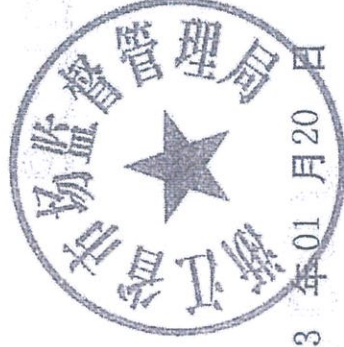
出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2023年01月20日



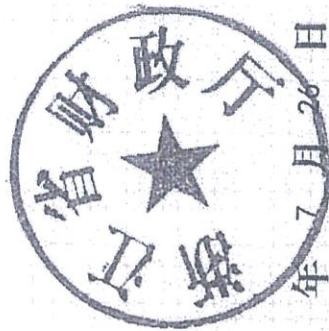
中汇会计师事务所 [2023年12月19日]



证书序号: 0015241

### 说明

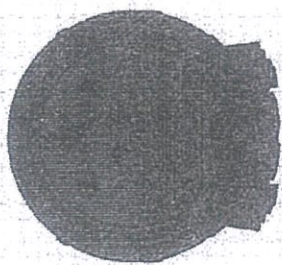
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013 年 12 月 4 日





姓名 任成  
Full name 任成  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1976-07-15  
Date of birth 1976-07-15  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 330103760715133  
Identity card No. 330103760715133



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.



日  
月

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  
月 日





姓名: 祝小锋  
 Full name: 祝小锋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-01-25  
 Date of birth: 1980-01-25  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 330823198001253511  
 Identity card No.: 330823198001253511



6

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 122号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。

440100793842

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

年 / 月 / 日

