

中原证券股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000044号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



中原证券股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000044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”）2023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2023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

二〇二四年三月二十八日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多信用服务。



名称
类型
执行事务合伙人
经营范围

北京会计师事务所(普通合伙)

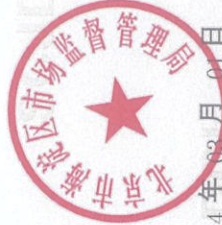
出资额 2670万元

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1101

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2024年02月01日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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》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:北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



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

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



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



	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">姓名</td> <td>苏静远</td> </tr> <tr> <td>Sex</td> <td>女</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1977-09-18</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>大华会计师事务所(特殊普通合伙)</td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>150102197709182021</td> </tr> </table>	姓名	苏静远	Sex	女	出生日期	1977-09-18	工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	身份证号码	150102197709182021
姓名	苏静远										
Sex	女										
出生日期	1977-09-18										
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)										
身份证号码	150102197709182021										

扫描二维码以验证
效期自2023年12月31日起








15001610117


证书编号: No. of Certificate	15001610117	有效期: Date of Expiry	2023-12-31
注册机构: Authorizing Institute of CPAs	中国注册会计师协会	发证日期: Date of Issuance	

<p>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</p> <p>同意换发 I agree to be replaced by</p> <p>同意调入 I agree to be replaced by</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>原单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>新单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p> </td> </tr> </table>	<p>原单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p>	<p>新单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p>
<p>原单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p>	<p>新单位 CPA</p> <p>姓名 苏静远</p> <p>身份证号 150102197709182021</p>		








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



姓 名 李 韶 韶

性 别 女

出生日期 1990-10-30

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 3714251690103020

Identity card No.



2017-3-31



2016-03-21

This certificate is valid for annual renewal.



姓名: 李韶韶 -05-11

证书编号: 110101480188

证书编号: 110101480188

发证机构: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 07 14

中 国 注 册 会 计 师 协 会

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 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.

年 月 日

年 月 日



手机扫码登录二维码: www.cicpa.org.cn

