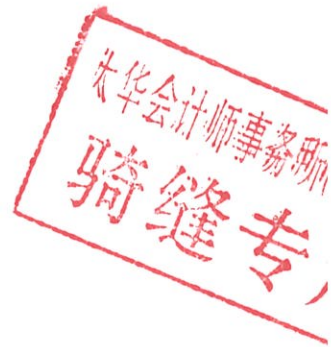


中原证券股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000045号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022887003765
报告名称：	中原证券股份有限公司内控审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000045
被审（验）单位名称：	中原证券股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月25日
报备日期：	2022年03月22日
签字注册会计师：	敖都吉雅(110001610117)， 李甜甜(110101480188)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

大华内字[2022]000045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）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》、《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 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

敖都吉雅



中国注册会计师：

李甜甜



二〇二二年三月二十五日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 梁春, 魏雄
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、清算等审计业务; 提供净资产评估业务; 设计、制作、代理、发布广告; 承办法律事务; 从事法律法规规定的其他业务; 开展经批准的内容和限制。

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。
日期 2012年02月09日
期限 2012年02月09日至长期

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

<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



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》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》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1100001810117



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name: 郑都西菲
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1977-09-18
工作单位 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.: 150101197709180044



扫描二维码



最新公告2021年度年检通过



扫描二维码



证书编号: 1100001810117

证书编号: 1100001810117
No. of Certificate
批准注册协会: 1100001810117
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021年9月18日
Date of Issuance



姓 名 李蕊蕊
 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
 Working unit 伙)
 身份证号码 371425199010302067
 Identity card No. _____



This certificate is valid for another 5 years.
 2016-03-21 2017-3-31



证书编号: 110101480188
 No. of Certificate

姓名: 李蕊蕊
 2018-05-11
 证书编号: 110101480188

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2015 年 11 月 17 日
 Date of issuance

年 月 日
 年 月 日

（红章）