

信达地产股份有限公司

内部控制审计报告

2021年12月31日

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:	110002432022119004058
报告名称:	信达地产股份有限公司 2021 年内控审计 (CSOX)
报告文号:	安永华明(2022)专字第 61210341_A01 号
被审(验)单位名称:	信达地产股份有限公司
会计师事务所名称:	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 03 月 28 日
报备日期:	2022 年 03 月 28 日
签字人员:	吴德明(110002430685), 罗春艳(110101364956)
	
(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。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2022）专字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

信达地产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，我们审计了信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）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，并评价其有效性是信达地产股份有限公司董事会的责任。

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，信达地产股份有限公司于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。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2022）专字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



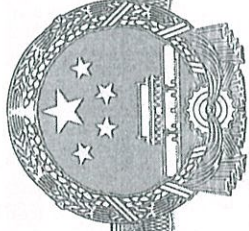
中国注册会计师：吴德明



中国注册会计师：罗春艳

中国 北京

2022年3月28日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

负责人 毛鞍宁

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；其他会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训等法律、法规规定的事项。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。

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关

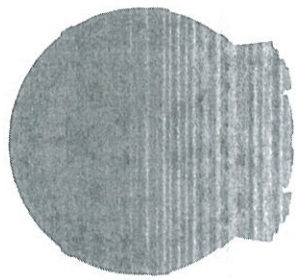


2022年 02月 11日

证书序号: 0004095

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 毛鞍宁
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 110000243
 批准执业文号: 财会函(2012)35号
 批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101083A00710006	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208555163270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000005986193826	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085606166564	11010118	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108550611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000655818703U	31000012	2020-11-02
8	众证大亚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200076296333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827266072	44010079	2020-11-02
10	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101080923781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	91370100061188923	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100081312026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805000096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101580909761E	31000036	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201140796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007603291666	41030029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020851927871	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108560199253D	11010130	2020-11-02
20	上海众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101060806342261L	31000008	2020-11-02
21	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91410300760327428	41030034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083101472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000609402838	32000026	2020-11-02
24	唐山国新会计师事务所(普通合伙)	9113020305795687109	13020011	2020-11-02
25	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	9123000006031658521	23000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000759321213	33000001	2020-11-02



附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】打印地址: [关闭窗口]

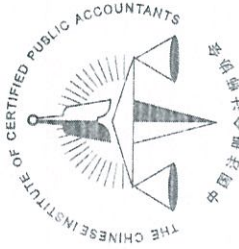
27	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896619376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425688	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016902	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085159861F	11000109	2020-11-02
33	尤尼泰教育会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200043716489F9	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106582448655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000067874063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310102089698799Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	9112011668888990111	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173V	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106031078608C	42010005	2020-11-02
40	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089651664J	11000201	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553002AF	11000168	2020-11-02
42	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765981V	11010295	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020828511665	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089660865K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082850908D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关对备案材料完备性进行审核, 会计师事务所自行
关信息的核实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

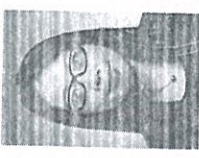
已备案会计师事务所基本信息, 注册会计师基本信息, 近三年行政处罚信息详见附件。

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
承办单位: 中国注册会计师协会
技术支持: 用友网络科技股份有限公司
地址: 北京市海淀区阜成路甲9号
91510500083101472Y 913100000609131343 91410300760327428 91510500083101472Y 913200000609402838 9113020305795687109 9123000006031658521 913300000759321213



姓名: 吴德明
 Full name: 吴德明
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-10-03
 Date of birth: 1979-10-03
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 440824197910036824
 Identity card No.: 440824197910036824



证书编号: 110002430685
 No. of Certificate: 110002430685
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 01 月 17 日
 Date of Issuance: 2015 年 01 月 17 日



姓名: 吴德明
 证书编号: 110002430685

年 月 日
 公 司

本复印件仅供出具报告使用



姓名: 罗蕾艳
 Full name: Luo Leyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985-10-14
 Date of birth: 1985-10-14
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs
 身份证号码: 420117198510142728
 Identity card No.: 420117198510142728



证书编号: 110101364956
 No. of Certificate: 110101364956
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 08 月 05 日
 Date of Issuance: 2014 年 08 月 05 日



姓名: 罗蕾艳
 证书编号: 110101364956



有效期为一年, 自颁发之日起计算。
 The certificate is valid for another year after



年 月 日
 Year Month Day

本复印件仅供内部使用

本報告僅供內部審計報告使用

注册会计帅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

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年4月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年4月20日

注册会计帅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

事务所
CPAs



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

本報告僅供內部審計報告使用