

# 内部控制审计报告

---

中泰证券股份有限公司  
容诚审字[2022]251Z0103号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

# 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:	110100322022349001811
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]251Z0103号
被审(验)单位名称:	中泰证券股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月29日
报备日期:	2022年03月28日
签字人员:	吴强(370800090006), 汪玉寿(110100320053), 倪士明(110100324011)



(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。

## 目 录

序号	内容	页码
1	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022] 251Z0103 号

中泰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,我们审计了中泰证券股份有限公司(以下简称中泰证券)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,并评价其有效性是中泰证券董事会的责任。

### 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,中泰证券于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。

(此页无正文，为中泰证券股份有限公司容诚审字[2022]251Z0103号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 吴强  
吴强 (项目合伙人)



中国注册会计师: 汪玉寿  
汪玉寿



中国注册会计师: 倪士明  
倪士明



2022年3月29日



# 营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码  
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资；企业资本、资产评估；清算、审计、代理记账；企业管理咨询、软件及辅助开发、销售；计算机、软件及辅助设备；其他市场主体依法开展经营活动。法律法规规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2021 年 12 月 17 日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 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》。

北京市财政局  
 北京市财政局  
 二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

### 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



姓名: 吴强  
性别: 男  
出生日期: 1987-04-12  
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号码: 370823670412031

Full name: 吴强  
Sex: 男  
Date of birth: 1987-04-12  
Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
Identity card No.: 370823670412031



证书编号: 370800080006  
No. of Certificate: 370800080006

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日  
Date of issuance: 1996 / 03 / 13



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



2019 年 7 月 17 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2019 年 7 月 17 日  
/y /m /d

山东省注册会计师协会  
2018 年 注册会计师 年检合格专用章  
Annual Renewal Registration of CPAs  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015 年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2019 年 3 月 17 日  
注册会计师 年检合格专用章



姓名 汪玉寿  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-13  
 Date of birth  
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码 3403221198202132376  
 Identity card No.



证书编号: 110100320053  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 二月 二十日  
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效  
 This certificate is valid for another year  
 this renewal



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

注册税务师工作单位变更登记  
 Registration of the Change of Work Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所  
 2016年8月1日

事务所  
 CPAs

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

2016年 8月 1日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所  
 CPAs

江苏省注册会计师协会  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年 09月 22日  
 /y /m /d  
 转所专用章



姓名	葛 洋
Sex	男
出生日期	1985-01-18
工作单位	北京瑞德会计师事务所(普通合伙)
身份证号	110105198501182017



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

证书编号: 1101020362082  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance: y m d

2021 年 11 月 30 日

