

南京证券股份有限公司
2019年度内部控制审计报告

天衡专字（2020）00138号



0000202003005008

报告文号：天衡专字[2020]00138号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

天衡专字（2020）00138号

南京证券股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京证券股份有限公司2019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，并评价其有效性是南京证券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，南京证券股份有限公司于2019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。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

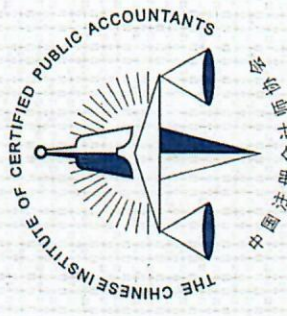
2019年4月1日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





姓名 梁锋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-01-20
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 230103680120325
 Identity card No.



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: 320000100014
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1996 年 12 月 16 日
 Date of Issuance: 1996 /y /m /d



梁锋(320000100014)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会
 年 月 日
 /y /m /d

梁锋(320000100014)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



姓名	邱平
Sex	女
出生日期	1972-10-27
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320124711027222



证书编号: 320000100030
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2017年10月19日

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.



邱平(320000100030)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



邱平(320000100030)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)

编号 320100000201908150138



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
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭浪 骆克 宋朝晖 谈建忠 魏以平

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具验资报告;基本建设年度决算审计;代理记账;税务咨询;管理服务;管理咨询;企业管理咨询;其他经相关部门批准后方可开展的业务。



登记机关

2019



证书序号: 000371

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 魏玉



发证时间: 二〇一一年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉
办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 32000010
注册资本(出资额): 1002万元
批准设立文号: 苏财会[2013]39号
批准设立日期: 2013-09-28

