

中国国际金融股份有限公司

内部控制审计报告

二零二一年十二月三十一日

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000012202295414A

被审计单位名称： 中国国际金融股份有限公司

审 计 内 容： 内部控制审计报告

报 告 文 号： 德师报(审)字(22)第S00047号

签字注册会计师： 文啟斯

注 师 编 号： 310000120041

签字注册会计师： 韩云飞

注 师 编 号： 310000120368

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

德师报(审)字(22)第 S00047 号
(第 1 页, 共 2 页)

中国国际金融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,我们审计了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)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金公司董事会的责任。

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。

内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(22)第 S00047 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 中金公司于 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师: 文启斯




中国注册会计师: 韩云飞




2022 年 3 月 30 日



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 000000002202103170027

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 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 外商投资特殊普通合伙
执行事务合伙人 付建超
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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
成立日期 2012年10月19日
合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

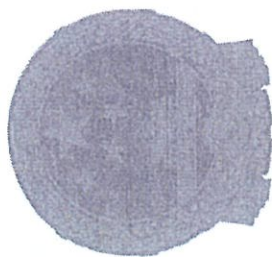
中国外商投资企业协会



登记机关

2021 年 03 月 17 日

证书序号: 0004082



会计师事务所 执业证书

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤华永会计师事务所有限公司

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

付建超



上海市延安东路222号30楼

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊的普通合伙企业

31000012

财会函（2012）40号

二〇一二年九月十四日

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：





姓名 Full name 文启斯
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-01-03
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. K103127 (9)



证书编号:
No. of Certificate

310000120041

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

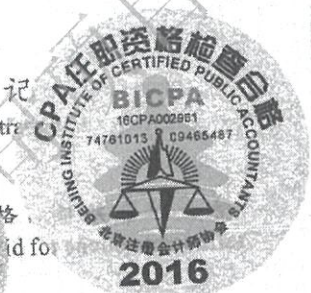
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 03 月 29 日

年度检验登记

Annual Registration



年 月 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.



姓名：文启斯
证书编号：310000120041

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d



姓 名	韩云飞
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1984-03-21
Date of birth	
工 作 单 位	德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身 份 证 号 码	372502198403210451
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: 310000120368
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: 2018 年 09 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 韩云飞

证书编号: 310000120368



年 /y
月 /m
日 /d

仅供中国国际金融股份有限公司内部使用