

华安证券股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]6938号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2023]6938号

华安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，我们审计了华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）2022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，并评价其有效性是华安证券董事会的责任。

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，华安证券于2022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。

[以下无正文]



内部控制审计报告（续）

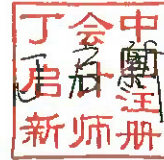
天职业字[2023]6938号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):

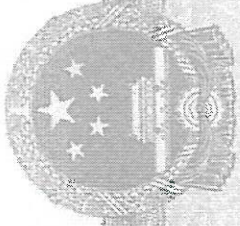


中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份
码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多便民服务。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

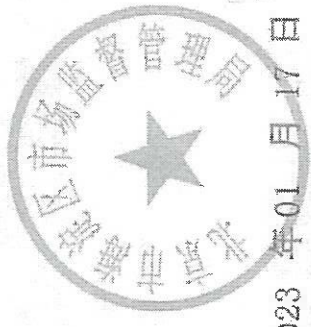
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计、评估、税务咨询、法律事务、代理记账；从事专项法律服务；商标、版权、知识产权、不正当竞争、合同纠纷、商事争议的诉讼和非诉讼解决；承办诉讼、非诉讼法律事务；法律、法规规定的其他业务；(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)

出资额 2015年03月05日一致

成立日期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

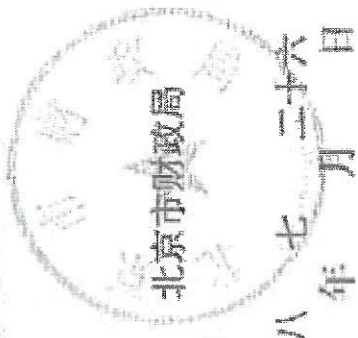
2023年01月17日

证书序号: 0000175

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》。

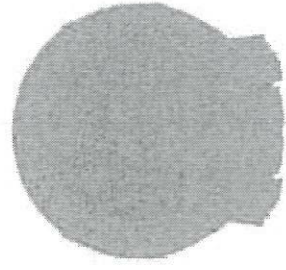
天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原核对一致
(v)



姓名 丁启新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-09
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 370112198101097413
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

证书编号: 110002410552
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 04月 28日
Date of issuance



丁启新(110002410552)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

丁启新
2021
年 月 日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 与原件核对一致
 (v)



姓 名	户永红
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1984-10-10
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	410421198410101100
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.



户永红(110101500006)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



户永红(110101500006)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



2022 户永红

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

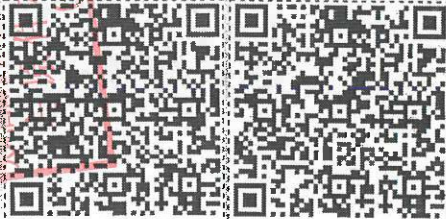
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
核办

证书编号: 110101500006
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 08 月 27 日
Date of Issuance y m d



户永红(110101500006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

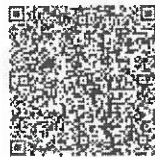
户永红(110101500006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓名: 周任阳
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1991-07-02
 Date of birth: _____
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 310108199107022630
 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.



周任阳 2015

证书编号: 110002430693
 No. of Certificate: _____

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2015 年 11 月 23 日
 Date of issuance: _____

年 月 日
 / /