

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质证书复印件.....	第 3—6 页

# 内部控制审计报告

天健审〔2024〕7-523号

华林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，我们审计了华林证券股份有限公司（以下简称华林证券公司）2023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》以及《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林证券公司董事会的责任。

## 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，华林证券公司于 2023 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十八日



仅为华林证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



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** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**出资额** 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

**类型** 特殊普通合伙企业

**成立日期** 2011年07月18日

**执行事务合伙人** 王国海

**主要经营场所** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为华林证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 110101300477  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 31 日  
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发


姓名: 燕玉嵩  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1986-02-20  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通  
合伙)广东分所  
Working unit

身份证号码: 370902198602205516  
Identity card No.



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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

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  
/y /m /d

13

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 月 日  
/y /m /d

5

仅为华林证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明燕玉嵩是中国注册会计师, 未经燕玉嵩本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

440111198602200636  
 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 02-30-6617  
 注册日期

证书编号: 310000125213  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2015年 08月 04日  
 Date of Issuance /y /m /d

姓名: 陈健锋  
 Full name: 陈健锋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-02-20  
 Date of birth: 1986-02-20  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  
 身份证号码: 440111198602200636  
 Identity card No.: 440111198602200636



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

德勤华永会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙)广州分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2023年 9月 12日  
 /y /m /d


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

陈健锋  
 注册会计师  
 CPAs  
 (特殊普通合伙)广州分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2023年 9月 12日  
 /y /m /d

10

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

检验合格, 继续有效一年。  
 State is valid for another year after



陈健锋  
 中注协年检  
 二维码

年 月 日  
 /y /m /d

9

仅为华林证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈健锋是中国注册会计师, 未经陈健锋本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。