

内部控制审计报告

中泰证券股份有限公司

容诚审字[2024]251Z0081号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



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[2024]251Z0081 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）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》、《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 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。



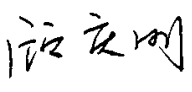

(此页无正文，为中泰证券股份有限公司容诚审字[2024]251Z0081 号内部控制审计报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师:  

吴 强 (项目合伙人)

中国注册会计师:  

顾庆刚

中国注册会计师:  

赵 锋

2024 年 3 月 29 日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874

扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



(副本)(5-1)



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, 刘维

经营范围

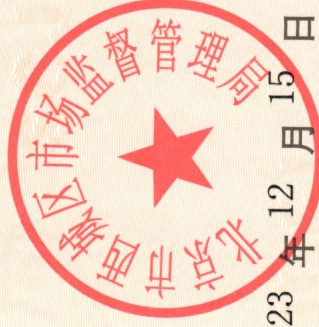
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计咨询、税务咨询、管理咨询、信息技术咨询服务；评价业务、资产评估、投资咨询、并购重组、破产清算、受托管理、项目融资、债券发行、信用评级；法律、法规、规章和国家政策允许的其他经营活动，法律法规允许的经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2023年12月15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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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: 华普天圆会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 370823670412031

姓 Full name
 性 Sex
 出 Date of birth
 工 Working unit
 身 Identity card No.



证书编号: 370800080006
 No. of Certificate

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

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs




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

山东省注册会计师协会
 华普天圆会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 转所专用章

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会
 容诚会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山东分所
 转所专用章

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
 2018 年
 注册会计师
 年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 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
 2022 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
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2023 年
 注册会计师
 年检合格专用章

姓名	顾庆刚
性别	男
出生日期	1985-10-10
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	370784198510102839
Identity card No.	

证书编号: 110100323782
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 09 月 16 日
Date of Issuance




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
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
注册会计师
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 7 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)山东分所
注册会计师
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
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
2022年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年
注册会计师
年检合格专用章

10

5

赵锋
男
1989-12-16
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
370882198912165237

姓名 Full Name
性别 Sex
出生日期 Date of Birth
工作单位 Working Unit
身份证号码 Identity card No.



110100324007

批准注册山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2017 年 09 月 29 日
Date of Issuance

1101020362092




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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日
ly /m /d

2022年注册会计师年检合格
Annual Renewal Registration
注册会计师年检合格专用章

2019年注册会计师年检合格
注册会计师年检合格专用章

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

2020年注册会计师年检合格
注册会计师年检合格专用章

2021年注册会计师年检合格
注册会计师年检合格专用章

2018年注册会计师年检合格
注册会计师年检合格专用章

2023年注册会计师年检合格
注册会计师年检合格专用章