

中国国际金融股份有限公司

内部控制审计报告

二零二二年十二月三十一日

内部控制审计报告

德师报(审)字(23)第 S00092 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”)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(23)第 S00092 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 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。

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: 马庆辉

马庆辉

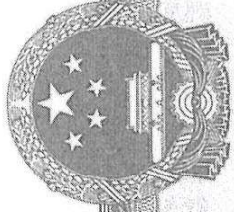


中国注册会计师: 韩云飞

韩云飞



2023 年 3 月 31 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202210280014

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



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企业

执行事务合伙人 付建超

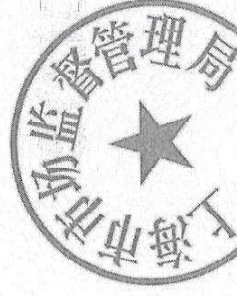
经营范围

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。
【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 人民币9110.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2022年10月28日



证书序号: 0004082

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。
- 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:



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

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



中国工商银行股份有限公司项目专用

当前页数: 1/1 共 1 页

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213606	11000243	2020-11-02
2	北京重信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101038400732002	11010274	2020-11-02
3	北京中审会计师事务所(普通合伙)	9111010203852463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010203852463270	11000011	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058901080000	11010046	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058390616637	11010114	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913102000518720018	31000127	2020-11-02
8	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913102000723893330	31020100	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401016821200072	44010019	2020-11-02
10	广东中审会计师事务所(特殊普通合伙)	914401018493031781	44010047	2020-11-02
11	和合会计师事务所(特殊普通合伙)	913701009811889223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913301009843430267	33010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105805909090	11000154	2020-11-02
14	五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101865937847	31000096	2020-11-02
15	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160739417077	12010023	2020-11-02
16	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703291600	41470029	2020-11-02
17	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000009134343	31000001	2020-11-02
18	瑞联会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010203854927874	11010032	2020-11-02
19	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058669492320	11010130	2020-11-02
20	上海会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010586694261L	31000003	2020-11-02
21	天健会计师事务所(普通合伙)	914403007703272728	444610034	2020-11-02
22	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	911101000655914728	11010003	2020-11-02

信息分类: 机密
Information Classification: Confidential

23	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000390462878	32000026	2020-11-02
24	浙江新五环会计师事务所(普通合伙)	913302035795687199	33020011	2020-11-02
25	天德会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000391183321	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421113	33000004	2020-11-02
27	天德会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105869564936	11000314	2020-11-02
28	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058925425508	11010150	2020-11-02
29	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	915101038073401692	51010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101523345318	11010158	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785432412	11010073	2020-11-02
32	众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911101000394382618	11000102	2020-11-02
33	北京德华会计师事务所(特殊普通合伙)	913702008437048709	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	914101058579349538	41010166	2020-11-02
35	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91390000057542031	39000014	2020-11-02
36	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010203852463270	11000162	2020-11-02
37	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160583393464	20110041	2020-11-02
38	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	911101058013011731	11010170	2020-11-02
39	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91420105819786658	42010005	2020-11-02
40	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020385616647	11000264	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	911101010585350758	11000166	2020-11-02
42	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102038576959D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105858511426	11000187	2020-11-02
44	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105890952088E	11000287	2020-11-02
45	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010583288992D	11000170	2020-11-02
46	众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114034118251J	31000003	2020-11-02

注: 1. 会计师事务所名称按照《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第69号)的规定进行变更的, 应当同时变更备案公告中的会计师事务所名称。
2. 会计师事务所名称按照《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第69号)的规定进行变更的, 应当同时变更备案公告中的会计师事务所名称。
3. 会计师事务所名称按照《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第69号)的规定进行变更的, 应当同时变更备案公告中的会计师事务所名称。

附件下载
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls
打印日期: 2023年11月03日



姓 名 马庆辉
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1972-02-05
Date of birth _____
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 G823711 (4)
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: 310000124876
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: 2014 年 05 月 27 日
Date of Issuance

2015 年 4 月 30 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.



2016年 4月 3日
/y /m /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.



2017年 4月 30日
/y /m /d



年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d

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.



姓名：韩云飞

证书编号：310000120368



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

年 月 日
/y /m /d

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

仅供中国国际贸易中心项目使用

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.



韩云飞

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.



年
月
日