

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

西南证券股份有限公司

风险控制指标管理报告

内部控制审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

内部控制审计报告

天健审〔2019〕8-69号

西南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，我们审计了西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）2018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，并评价其有效性是西南证券董事会的责任。

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，西南证券于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

天健会计师事务所
审杉

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。



中国注册会计师:

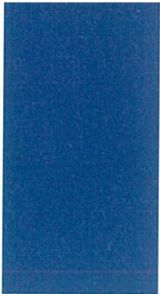
A handwritten signature in black ink, followed by a red rectangular stamp. The stamp contains the text '中国注册会计师' (Chinese Certified Public Accountant) and the number '00300010026'.

中国注册会计师:

A handwritten signature in black ink, followed by a red rectangular stamp. The stamp contains the text '中国注册会计师' (Chinese Certified Public Accountant) and the number '003000750762'.

二〇一九年三月二十九日





诚信 公正 务实 专业

地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座
Block B, China Resources Building,
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
邮编 (P.C.):310020
电话 (Tel):0571-88216888
传真 (Fax):0571-88216999

