

财信地产发展集团股份有限公司

内部控制审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2020〕8-138号

财信地产发展集团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，我们审计了财信地产发展集团股份有限公司（以下简称财信发展公司）2019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，并评价其有效性是财信发展公司董事会的责任。

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，财信发展公司于2019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：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十二日

仅为财信地产发展集团股份有限公司年度审计报告后附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，不得作为任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)			
名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日		
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期		
执行事务合伙人	杨少华	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区文三路126号6楼		
经营范围	审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；包括法律法规规定，经相关部门批准后方可开展经营活动。				
		登记机关			
			2020年08月11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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核盖章

作为财信地产发展集团股份有限公司年度审计报告后附之目的询证文件的复印件，仅用于证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，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日



（为财信地产发展集团股份有限公司年度审计报告后附之目前提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质 未经本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得 再行转送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：2017年十一月八日

证书有效期至：2021年十一月八日



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

仅为财信地产发展集团股份有限公司年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李青龙是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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.

007.3.31



姓名 李青龙
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1974年09月26日
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 510228740926381
Identity card No

证书编号: 500300750735
No of Certificate

批准注册协会: 重庆注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2002 年 1 月 28 日
Date of Issuance

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.

2012.4.30.31



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.

0013.3.31



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.

0016.3.31

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.

0014.3.31



重庆会计师事务所(普通合伙)
母体印章

仅为财信地产发展集团股份有限公司年度审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘静亚是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方发送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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	刘静亚
性别	女
出生日期	1987-02-13
工作单位	天健会计师事务所有限公司
身份证号码	300107198702139029

证书编号
No. of Certificate

3300000010100

批准注册日期
Authorized Number of CPAs

2014年 6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.




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.



天健会计师事务所(普通合伙)
审计之章

天健会计师事务所
审计之章