

**东吴证券股份有限公司**

**内部控制审计报告**

**2019年12月31日**

## 内部控制审计报告

安永华明（2020）专字第 61346989\_B07 号  
东吴证券股份有限公司

### 东吴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，我们审计了东吴证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、贵公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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序降低，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，东吴证券股份有限公司于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。

### 内部控制审计报告（续）

安永华明（2020）专字第 61346989\_B07 号  
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）



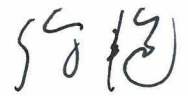
中国注册会计师：

赵 英



中国注册会计师：

徐 艳



中国 北京

2020年4月23日



统一社会信用代码

91110000051421390A

# 营业执照

(副本)<sup>(8-1)</sup>



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** 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 台港澳投资特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 毛鞍宁

**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。）

**成立日期** 2012年08月01日

**合伙期限** 2012年08月01日至 长期

**主要经营场所** 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

本复印件，仅供 安永华明会计师事务所 使用



登记机关



2019 年 12 月 17 日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095



# 会计师事务所 执业证书

## 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》。

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

本复印件, 仅供 安永华明会计师事务所 使用



发证机关



中华人民共和国财政部制

证书序号：000391

# 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  
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：毛鞍宁  
本复印件，仅供 年报 使用

证书号：13

发证时间：二〇一〇年九月四日

证书有效期至：二〇一一年九月四日





姓名 甄英  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979-05-24  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通  
Working unit 普通合伙)上海分所  
Identity card No. 310228197905241610  
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: 110602433421  
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: 2010 年 03 月 25 日  
Date of issuance: 2010 / 03 / 25

2016年 4月 8日  
/y /m /d

本复印件, 仅供 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 使用  
年报

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

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.



赵英(110002433421)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 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.



赵英(110002433421)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 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.







姓 名 陆艳  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-08-02  
Date of birth 安永华明会计师事务所-特勤部  
工作单位 通合伙 上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 310104710802402  
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: 310000050148  
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: 2005 年 08 月 08 日  
Date of Issuance: /y /m /d



2005年 8月 30日



本复印件, 仅供 安永华明会计师事务所 使用  
年报



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.



2018年 4月 30日

2018 4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.



2017年 4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.



徐怡(310000050148)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
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.



徐怡(310000050148)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

