

中国国际金融股份有限公司

内部控制审计报告
二零二三年十二月三十一日



内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00113 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”)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(24)第 S00113 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 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。

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



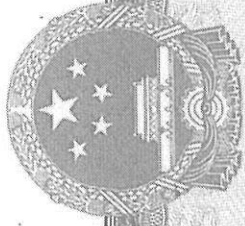
中国注册会计师: 马千鲁

马千鲁



2024 年 3 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 0000002202402020012

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)企业

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】

中国国铁金融股份有限公司

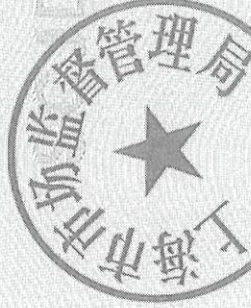
成立日期 2012年10月19日

主要经营场所

上海市黄浦区延安东路222号30楼

出资额 人民币8550.0000万

登记机关



2024年02月02日

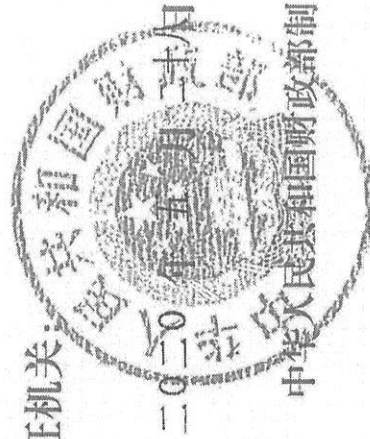


证书序号: 0004082

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: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单
(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)	91110000851421390A	11000243	2020-11-02
2	北京德夏会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0007E005	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020680346327G	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000395649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108390870599Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101083900811484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000589587005B	31000012	2020-11-02
8	众环众信会计师事务所(特殊普通合伙)	94320300073269333C	32020023	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	94440101082726007G	44010072	2020-11-02
10	广东中裕会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9D9N3783	44010127	2020-11-02
11	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91370100051189382S	37010001	2020-11-02
12	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	94330100084343026U	33010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	94110103005909096	11000154	2020-11-02
14	正信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101080931764J	31000006	2020-11-02
15	五洲联合会计师事务所(特殊普通合伙)	94320100795417072	32010023	2020-11-02
16	明诚会计师事务所(特殊普通合伙)	944403007703201605	47010029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	94310000009134543	31000007	2020-11-02
18	普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	941101020854927874	11010032	2020-11-02
19	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	9411010305492833D	11010130	2020-11-02
20	三信会计师事务所(特殊普通合伙)	9431010500854281L	31000003	2020-11-02
21	瑞华会计师事务所(普通合伙)	94460300770327222E	47010094	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	945105000855391472F	51010003	2020-11-02

23	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000830462533V	32000026	2020-11-02
24	黄山永正会计师事务所(普通合伙)	911302033786687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9135000059813595211	32000010	2020-11-02
26	天德会计师事务所(特殊普通合伙)	9433000658793421213	33000004	2020-11-02
27	天亚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030808604037G	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010505923425568	11010150	2020-11-02
29	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91610136073401691G	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010101592354551W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000715632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020894538451W	11000402	2020-11-02
33	北京国融兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000437045079	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050592342556N	11010155	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000987374503A	32000014	2020-11-02
36	广联会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020894538451Q	11000482	2020-11-02
37	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050592342556K	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050592342556J	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91440106081978608E	42010003	2020-11-02
40	中天联合会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020894538451J	11000204	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101050592342556F	11000166	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102093702603D	11010205	2020-11-02
43	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103002593144NE	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030808604037H	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050592342556D	11009170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	914301014084118251J	21000003	2020-11-02

三、本名单依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第229号)及《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第229号)制定,不作为会计师事务所执业的依据,会计师事务所应当按照《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第229号)及《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第229号)的规定,依法取得执业许可,并按照规定办理备案手续。

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
发布日期:2020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(特殊普通合伙)
Working unit
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.



2015年 4月 08日

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

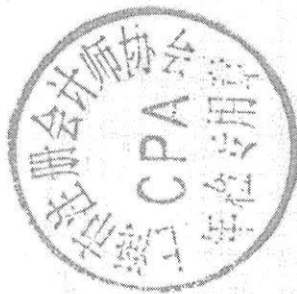
发证日期: 2014 年 05 月 27 日
Date of Issuance

仅供中国国际金融股份有限公司项目使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

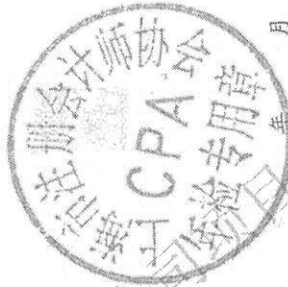
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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 3 日
/y /m /d

仅供中国国际金融股份有限公司





年 /y

月 /m

日 /d

年 /y

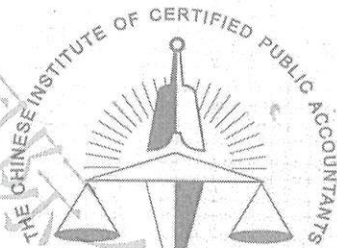
月 /m

日 /d

有限公司项目使用



仅供中国国... 融股份有限... 项目使用



中国注册会计师协会



姓名	马千眷
Full name	马千眷
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-06-11
Date of birth	1979-06-11
工作单位	普华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit	普华永道中天会计师事务所有限公司
身份证号码	133029197906110035
Identity card No.	133029197906110035



仅供中国国际贸易股份有限公司项目使用



姓名: 马千德
证书编号: 310000072440



This certificate is valid after this renewal.

310000072440

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八 年 十二 月 九 日
Date of Issuance /y /m /d



2007 年 2 月 20 日
/y /m /d



仅供中国国际金融股份有限公司使用

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.



2010年 3月 16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.



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.



马千鲁

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d



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

普华永道分所
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年6月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

普华永道分所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年6月27日
/m /d

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

普华永道分所
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年11月29日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤永道分所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年11月29日
/y /m /d

