

首创证券股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]1540号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2024]1540号

首创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，我们审计了首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）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，并评价其有效性是首创证券董事会的责任。

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，首创证券于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。

[以下无正文]

内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]1540号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二四年四月十一日

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

中国注册会计师：_____



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: 110101500006
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: 2012 年 08 月 27 日
Date of Issuance: /y /m /d



户永红(110101500006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

户永红(110101500006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓名: 户永红
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1984-10-10
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 410421198410101100
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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.



户永红(110101500006)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



户永红(110101500006)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10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.



2022 户永红

年 月 日
/y /m /d



姓名 周任阳
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1991-07-02
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 310108199107022630
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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.



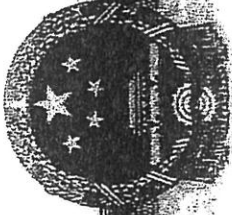
周任阳 2015.8

证书编号: 110002430693
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: 2015 年 11 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
即可了解更多
详情，包括：
经营范围、地址
更多信息。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 14840万元

执行事务合伙人 邱琳之

成立日期 2012年03月05日

经营范围

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业登记，清算事宜中的审计业务，法律允许的会计咨询和财务管理；代理记账；税务咨询、税务筹划、税务代理；企业管理咨询；软件开发、计算机系统集成服务；电子产品设计、计算机软件服务；软件开发、计算机软件服务；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)

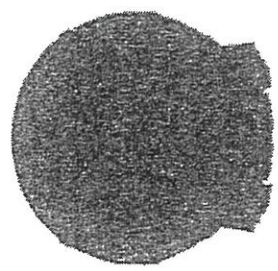
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175



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》。

会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
 11010150
 京财会许可[2011]0105号
 2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)



发证机关：

二〇一一年 十一月 十七日

中华人民共和国财政部制