

内部控制审计报告

中泰证券股份有限公司

容诚审字[2025]251Z0003 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内容	页码
1	内部控制审计报告	1-2

会计
电算化



内部控制审计报告

容诚审字[2025]251Z0003 号

中泰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，我们审计了中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）2024 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泰证券董事会的责任。

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，中泰证券于 2024 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。



（此页无正文，为中泰证券股份有限公司容诚审字[2025]251Z0003 号内部控制审计报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

吴强

中国注册会计师
吴 强
370800090006

吴强（项目合伙人）

中国注册会计师：

顾庆刚

中国注册会计师
顾 庆 刚
110100323782

顾庆刚

中国注册会计师：

赵 锋

中国注册会计师
赵 锋
110100324007

赵锋

2025 年 3 月 21 日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2025 年 03 月 05 日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022650

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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制

特殊

姓名 Full name	吴强
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-04-12
工作单位 Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No.	370923670412031



证书编号: 370800080006
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日
Date of Issuance

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020 年

注册会计师
注册会计师
注册会计师

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

2024 年

注册会计师
注册会计师
注册会计师

年 月 日

普通
(4)

姓名	顾庆刚
Sex	男
出生日期	1985-10-10
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370784198510102839

证书编号: 110100323782
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 16 日
Date of Issuance




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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 2019 年
Annual Renewal Registration

2024 年
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020 年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

10

7

	姓 名	赵 峰
	Full name	
性 别	男	
Sex		
出 生 日 期	1989-12-16	
Date of birth		
工 作 单 位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所	
Working unit		
身 份 证 号 码	370882198912165237	
Identity card No.		

证书编号: 110100324007
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 29 日
Date of Issuance /y /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

转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 17 日
/y /m /d

20362092

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

6

(火)