



红塔证券股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10231 号

红塔证券股份有限公司

内部控制审计报告

(2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10231 号

红塔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，我们接受委托，审计了红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)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》、《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，并评价其有效性是红塔证券董事会的责任。

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，红塔证券于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报报告内部控制。



中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

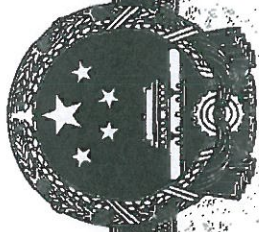


中国注册会计师：邵建克



中国·上海

二〇二〇年三月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

(副本)

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 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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,出具有关审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询服务;信息技术咨询服务;其他法律法规规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

2020年02月10日

证书序号:0001247

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

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

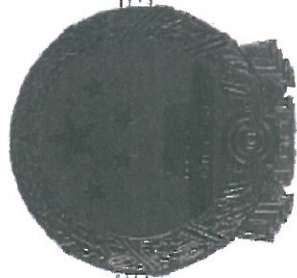
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



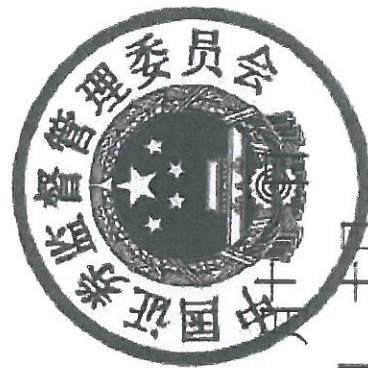
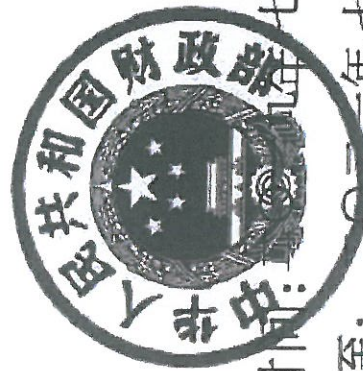
证书序号: 000396

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日



证书编号:
No. of Certificate
440400010028
北京注册会计师协会
Authorized Issuer of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
一九九七年七月

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



姓名
Full name 冯万海
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1970-02-04
工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 410105700204275



年度检验登记
Annual Renewal Registration

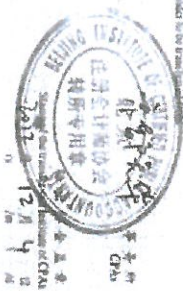
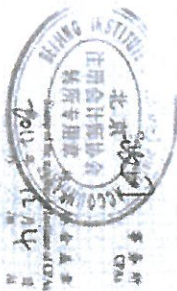
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意人
Agree the holder to be transferred to

同意人
Agree the holder to be transferred to



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

姓名: 冯万海
证书编号: 440400010028



注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

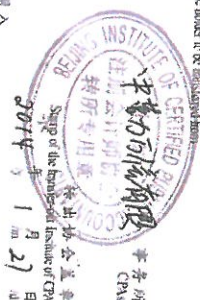
同意人
Agree the holder to be transferred to

同意人
Agree the holder to be transferred to





姓名 邵建克
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-19
Date of birth
工作单位 河南新时代会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 412826771119081
Identity card No.



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

09年3月20日

转入: 金瑞兴, 2016.5.28
注册事项
一、注册会计师执业证书 必要时须向委托方出示
二、本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业或业务时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。
转出: 金瑞兴, 2017.7.25
转入: 中安外建, 2017.7.25
1. When purchasing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
转出: 中安外建, 2018.12.18
转入: 立信北京分所, 2018.12.18

