

国海证券股份有限公司

内部控制审计报告
2021年12月31日

内部控制审计报告

德师报(审)字(22)第 S00051 号

国海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,我们审计了国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)2021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,并评价其有效性是国海证券董事会的责任。

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,国海证券于2021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)



中国注册会计师

洪锐明



中国注册会计师

吴迪





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202112020005



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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30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】



国聘证书

登记机关



2021年12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。
- 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：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



国海证券

发证机关：



中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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.

年 月 日
y m d



姓 Full name: 李 静
Sex: 女
Date of birth: 1979-12-13
工作单位 Working Unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码 Identity card No.: 440102197912130026



证书编号: 310000122352
No. of Certificate

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

发证日期: 2004 年 12 月 13 日
Date of Issuance y m d

2020年5月换发

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



姓 Full Name: 吴迪
 性 Sex: 女
 出生日期 Date of Birth: 1983-03-25
 工作单位 Work Unit: 德勤华永会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity Card No.: 420232198303250018



证书编号: 310000122962
 No. of Certificate

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

发证日期: 二〇一三年六月二十一日
 Date of Issuance

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.



年度
 Annual



本证 This certificate is valid for year(s) after this renewal.

吴迪(310000122962), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



年 月 日
 y m d

年度检验登记



效一年
 year after

吴迪(310000122962), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



吴迪(310000122962), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



年 月 日
 y m d