

湘财股份有限公司

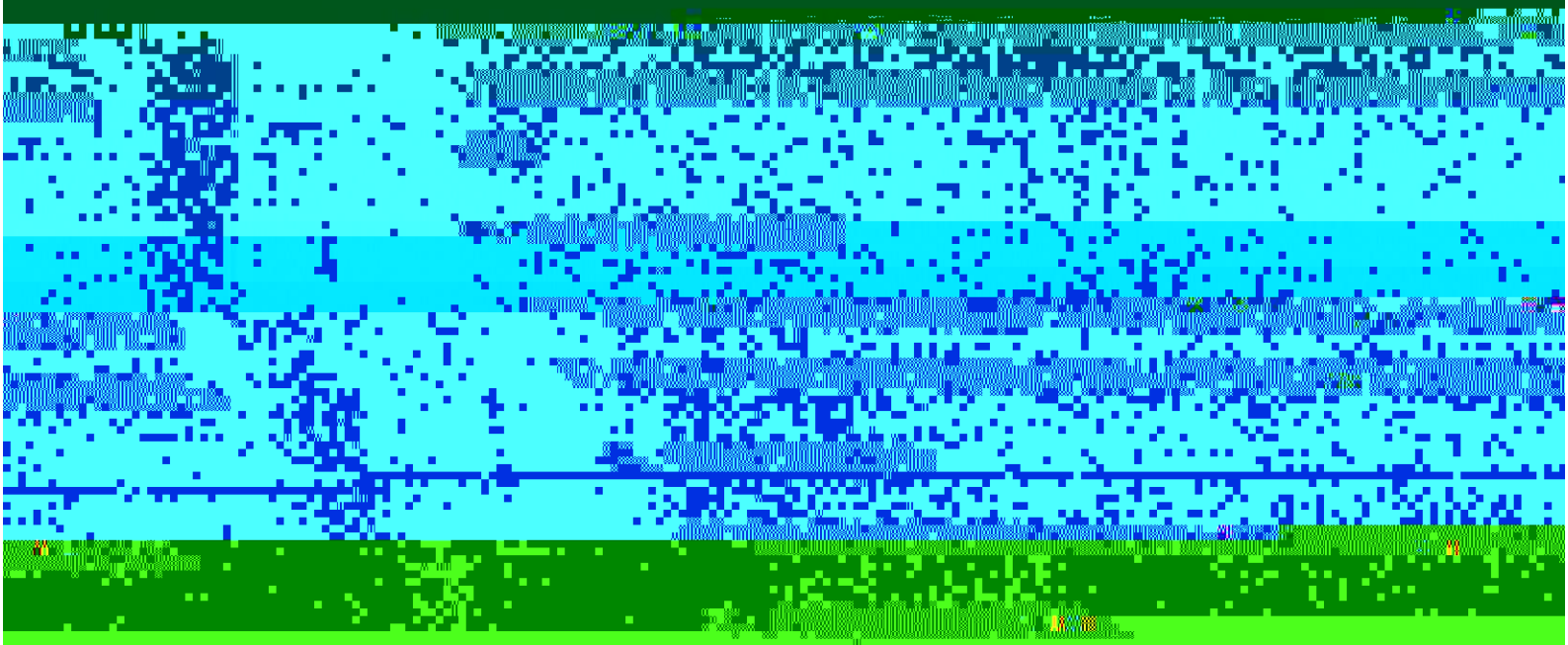
(电话)TEL: (010)88356126



内部控制审计报告

中准审字[2021]2018号

湘财股份



湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》等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。

五、提请关注的事项

本次审计发现湘财股份的子公司——湘财证券股份有限公司非财务报告内部控制

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、提请关注的事项

本次审计发现湘财股份的子公司——湘财证券股份有限公司非财务报告内部控制

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



0 -

湘财股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

湘财股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湘财股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的

一、内部控制评价的范围

1. 评价范围：公司本部及下属分公司、子公司、孙公司。

（一）评价内容

2. 评价内容：公司本部及下属分公司、子公司、孙公司。

（二）评价方法

公司内部控制评价工作按照《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司实际情况，采取定量与定性相结合的方法，对内部控制的有效性进行了评价。定量评价是指通过问卷调查、访谈等方式，对内部控制的有效性进行量化评价。定性评价是指通过查阅文件、访谈等方式，对内部控制的有效性进行定性评价。

持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内

0-3. 内部控制自我评价

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，开展了内部控制自我评价工作。

9. 内部控制自我评价报告全文披露日期

2023年12月29日

内部控制自我评价报告全文披露索引

http://www.cninfo.com.cn

3. 纳入评价范围的单位或业务收入的合计占合并财务报表营业收入总额之比



纳入评价范围的单位或业务收入的合计占合并财务报表营业收入总额之比为73.16%。

四是监督

(一) 内部控制评价工作依据及内部控制

1. 依据

2. 依据

3. 依据

4. 依据

5. 依据

6. 依据

7. 依据

8. 依据

9. 依据

10. 依据

11. 依据

12. 依据

13. 依据

14. 依据

15. 依据

16. 依据

17. 依据

18. 依据

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重要事项

1.1.1. 重要事项

1.1.1.1. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.2. 重要事项

1.1.1.3. 重要事项

1.1.1.4. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.5. 重要事项

1.1.1.6. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.7. 重要事项

1.1.1.8. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.9. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.10. 重要事项

1.1.1.11. 重要事项

报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

1.1.1.12. 重要事项

1.1.1.13. 重要事项

1.1.1.14. 重要事项

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

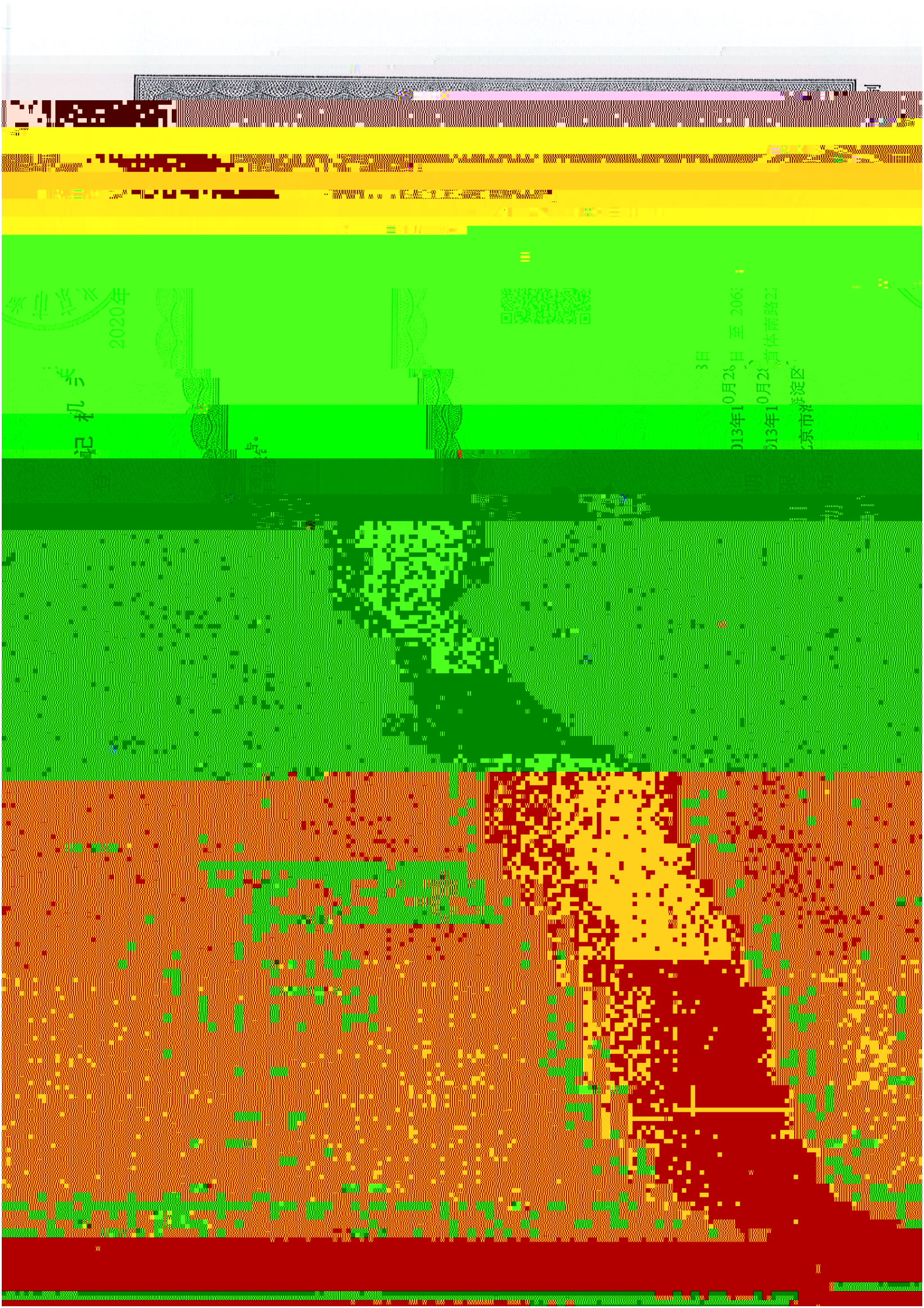
四、其他内部控制相关重大事项

董事长（已经

董事会授权）：_____

湘阴县农村商业银行

2021年3月5日



纪念券
2020年

点。



3日

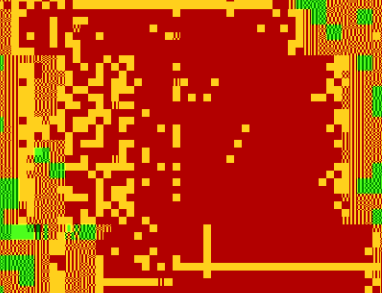
2013年10月26日至2063

2013年10月28日首体南路22

北京市海淀区

北京

首体南路22

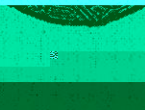


组织形式：特殊

执业证书编号：1100

批准执业文号：京财

批准执业日期：2013



会计 执

名称：中

首席合伙人：田

主任会计师：

经营场所：北

至 0 午 0月



职业公告

海

- 1、《部凭》、《应》、《租会》、政
- 2、
- 3、
- 4、

华人

序

证

月

是

证书注册

执行

记载

书》

换发不得

书》

可

业执

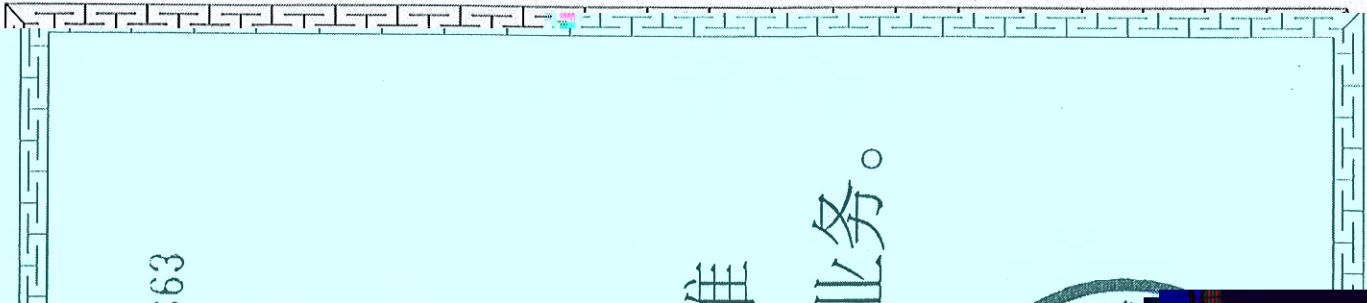
事务)

专：

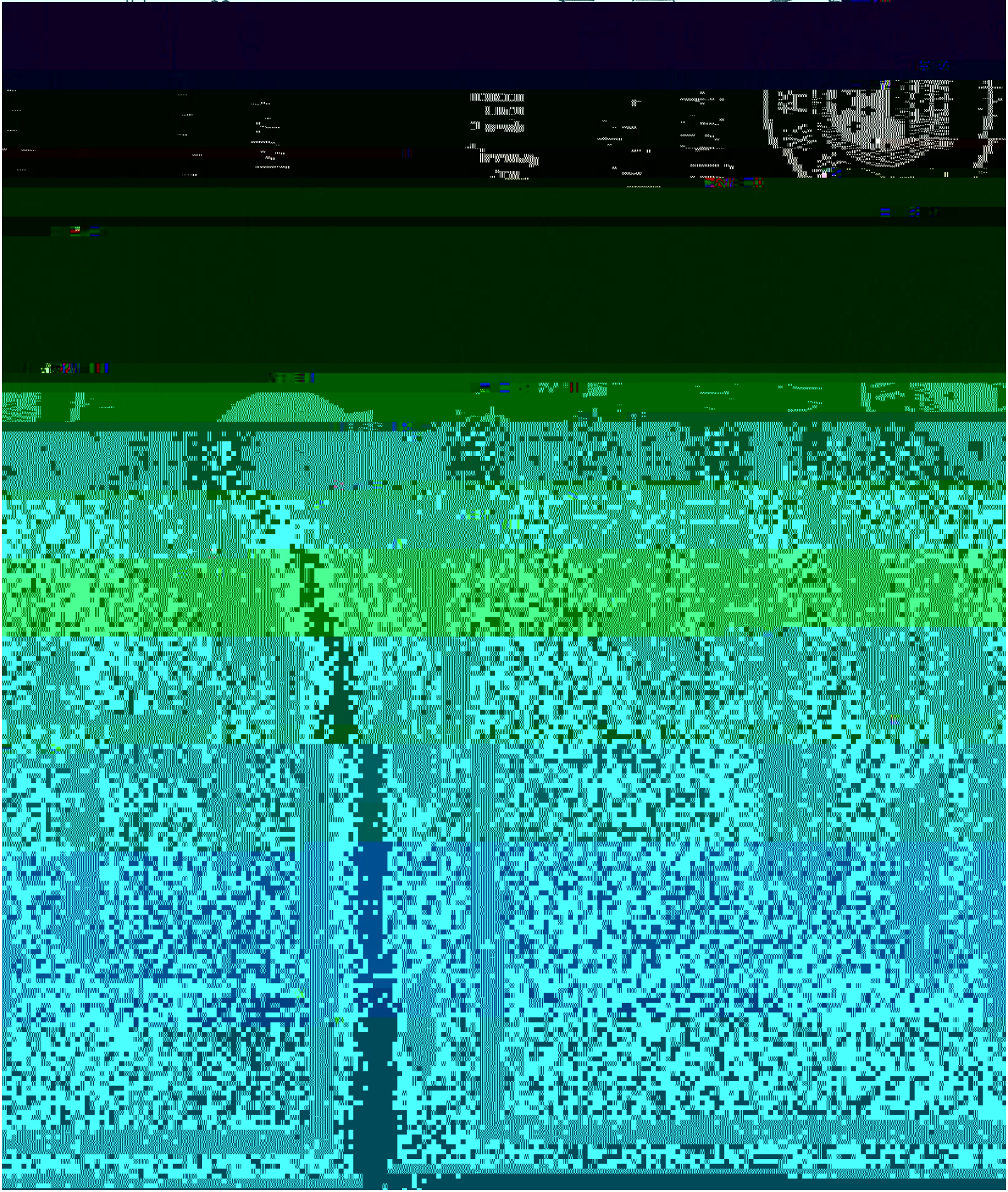
北

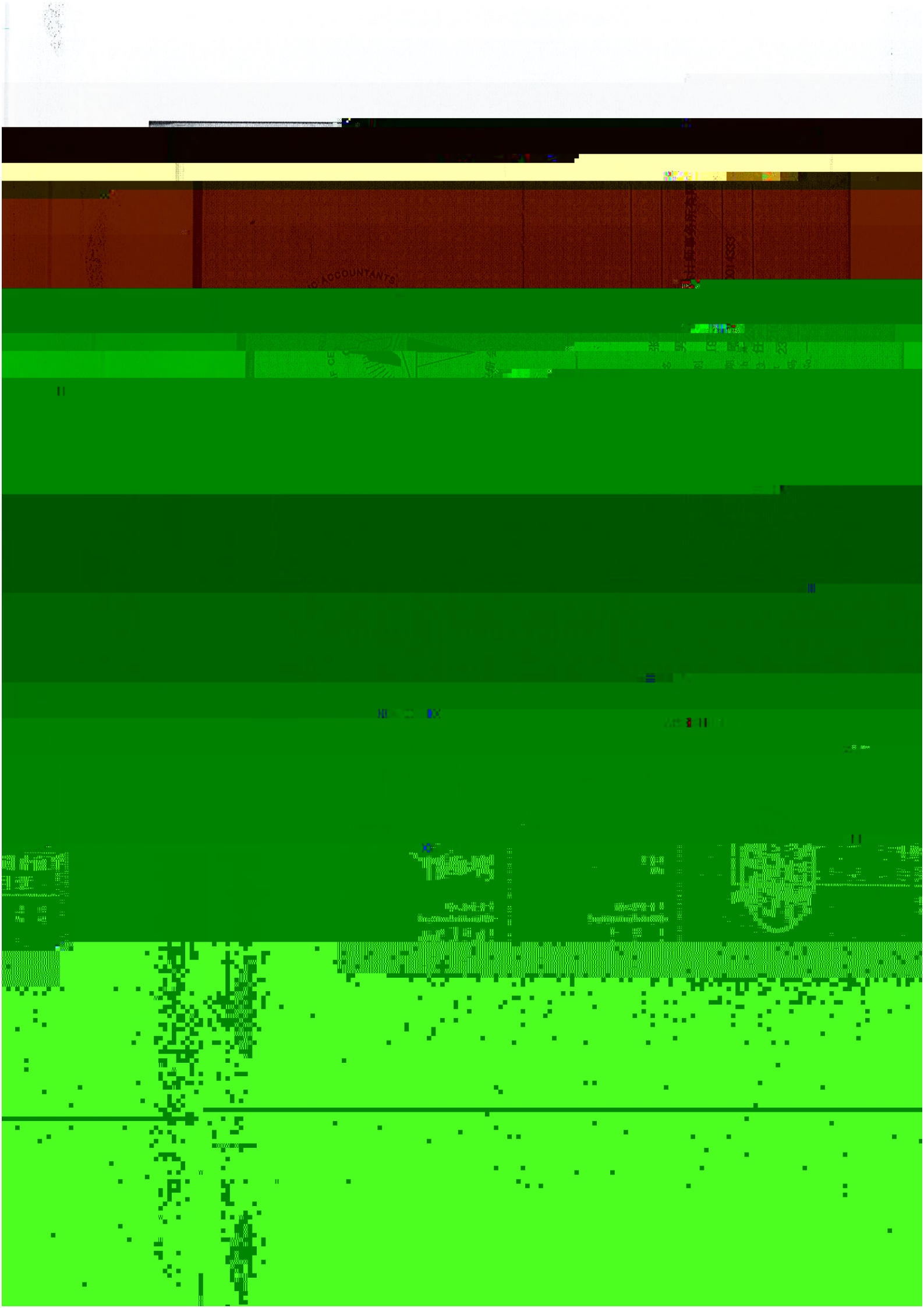
年

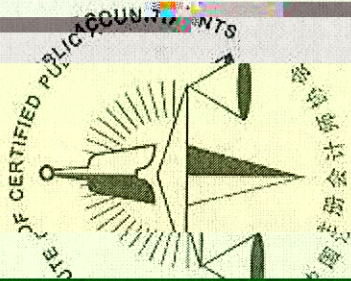
一—九



佳 业务。







姓名 刘飞飞

性别 女

出生日期 1974-12-23

工作单位 税务师事务所(特殊普通合伙)

职业资格 中准会计(税务师)

职业资格编号 234423

身份证号 230182197412234423

手机号

电子邮箱

普通合