

# 内部控制审计报告

中泰证券股份有限公司

容诚审字[2026]251Z0061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

## 内部控制审计报告

容诚审字[2026]251Z0061 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”）2025 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 2025 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[2026]251Z0061 号内部控制审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

顾庆刚（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

蔺儒坤

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

赵锋

2026年3月30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)  
业务报告附件专



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 8700.5 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

2026 年 01 月 08 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1001-1至1001-26

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：0022698

## 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3月24日

中华人民共和国财政部制

姓名: 顾庆刚  
 性别: 男  
 出生日期: 1985-10-10  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 198510102839

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 06 月 16 日  
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 CPAs

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 CPAs

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

年度检验登记 2019 年  
 Annual Renewal Registration

注册会计师  
 年检合格专用章  
 此证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2020 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2025 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

年 月 日

10 7

姓名: 鞠儒坤  
 性别: 男  
 出生日期: 1989-03-25  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号: 1202198903252431

证书编号: 110100324004  
 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08月08日  
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用




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

山东省注册会计师协会  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年7月17日  
 2019/7/17

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 山东分所  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年7月17日  
 2019/7/17

2023年度注册会计师协会  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration

2024年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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

2025年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

年 月 日  
 /y /m /d

姓名: 赵峰  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-12-16  
 工作单位: 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号: 370982198812165237  
 证书编号: 110100324007  
 No. of Certificate: 110100324007  
 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 30 日  
 Date of Issuance: 2017 / 09 / 30

容城会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册合格专用章  
 Stamp of the qualified registration  
 本证书经检验合格, 继续有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2025 年 注册合格专用章  
 Stamp of the qualified registration of Shandong Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d