

信达地产股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2020）专字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

信达地产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，我们审计了信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）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，并评价其有效性是信达地产股份有限公司董事会的责任。

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，信达地产股份有限公司于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务报告内部控制。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2020）专字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

（本页无正文）



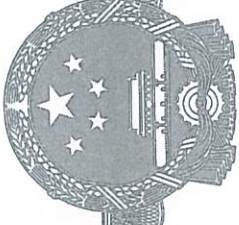
中国注册会计师：吴德明
（项目合伙人）



中国注册会计师：李 娜

中国 北京

2020年3月30日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(8-8)
(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 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

法定代表人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场永安大厦17层
01-12室

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、法规规定的其它业务。(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。)

本复印件仅供信达地产股份有限公司出具报告使用



登记机关



2019年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

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》。



发证机关

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

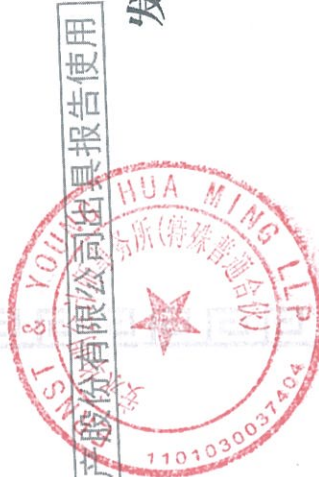
11000243

批准执业文号:

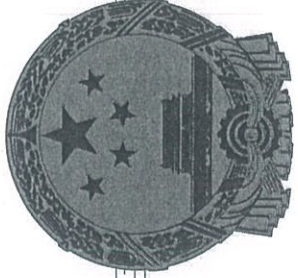
财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



本复印件仅供信达地产股份有限公司出具报告使用



证书序号: 000391

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
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

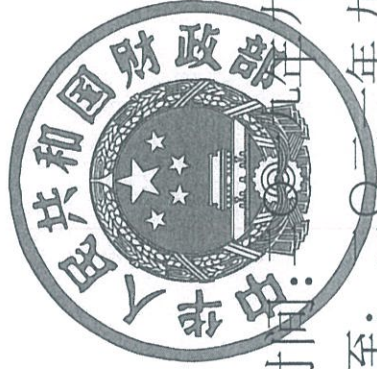
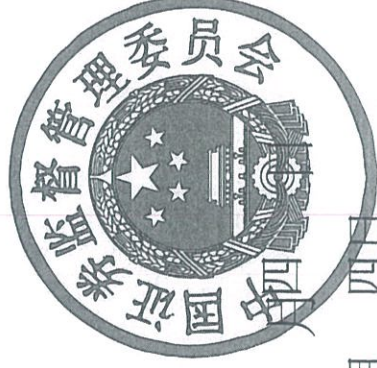
首席合伙人: 毛鞍宁



本复印件仅供信达地产股份有限公司出具报告使用

证书号: I3

发证时间: 二〇一二年九月 四日
证书有效期至:





中国注册会计师协会



姓名 吴德明
性别 女
出生日期 1979-10-03
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 440824197910038824
Identity card No.

本复印件仅供信达地产股份有限公司出具报告使用



格， 2017 .icr
s valid for an



证书编号: 110002430685
姓名: 吴德明
证书编号: 110002430685
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

年 月 日
/m /d
2015 年 11 月 17 日
Date of Issuance



姓名: 李娜
 Full name: 李娜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-11-04
 Date of birth: 1987-11-04
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 370781198711047100
 Identity card No.: 370781198711047100



本复印件供信达地产股份有限公司出具报告使用



姓名: 李娜
 证书编号: 110002430084

证书编号: 110002430084
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 05 月 09 日
 Date of Issuance



年 月 日
 /
 /
 /