

安信信托股份有限公司

内部控制审计报告

2016 年度





内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZA10053 号

安信信托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，我们审计了安信信托股份有限公司（以下简称贵公司）2016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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2016 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年一月二十四日



营业执照

(国 营)

统一社会信用代码 91310101568098764U

证照编号 01000000201605190002

名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

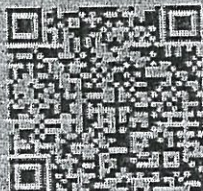
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

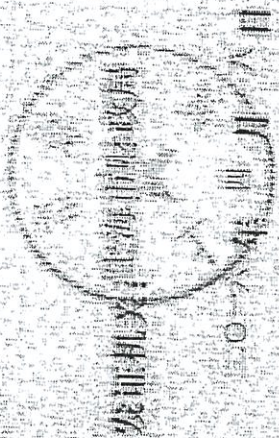


2016 年 05 月 19 日

证书序号: NCL 017359

说明

1. 《会计师事务所执业证书》靠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》记载事项发生变更的, 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部

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)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海浦东新区南泉东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

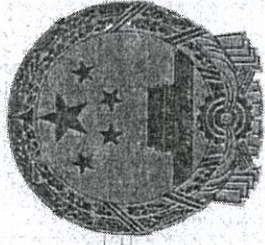
会计师事务所编号: S1000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财企(2000) 26 号(转沪财企(2010) 92 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日(转制日期: 2010 年 12 月 31 日)





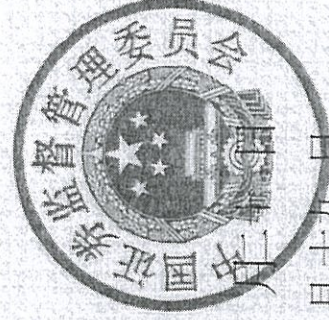
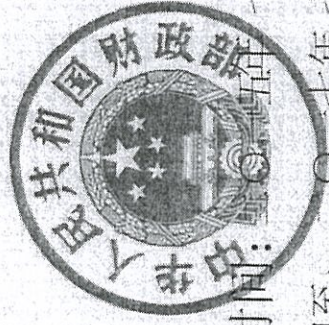
证书序号: 000373

立信会计师事务所 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：二〇〇七年七月十九日

证书有效期至：二〇〇七年七月十九日



姓名: 尚菲
 Full name: SHANG FEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1974-09-16
 Date of birth: 1974-09-16
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP
 身份证号码: 10830167403168975
 Identity card No.: 10830167403168975



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.



2018年 4月 30日

证书编号: 310000050185
 No. of Certificate: 310000050185

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 1998 / 12 / 31



姓名	徐萍
Sex	女
出生日期	1977-11-10
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	310105197711101222
Identity card No.	310105197711101222



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.



2018年 4月 30日
年 月 日

证书编号: 310000052150
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 12月 28日
Date of Issuance