

厦门银行股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23TQ1V3RW0





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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 17 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（2023）专字第61276201_H03号
厦门银行股份有限公司

厦门银行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，我们审计了厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）及其合并子公司（以下简称“厦门银行集团”）2022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，并评价其有效性是厦门银行董事会的责任。

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，厦门银行集团于 2022 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（2023）专字第61276201_H03号
厦门银行股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：昌 华

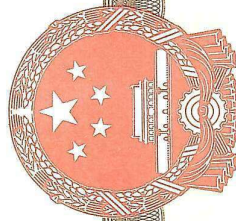


中国注册会计师：张力卓

中国 北京

2023 年 4 月 27 日





统一—社会信用代码

91110000051421390A

照执业

(副本) (8-1)

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型

执行事务合伙人

圖 10-1-1

出资额 10000万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
01-12室

[illegible]

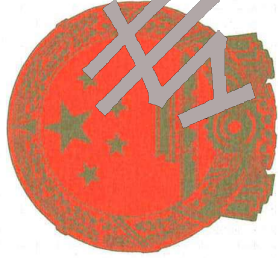
2023年03月31日

登记机关

http://www.gsxt.gov.cn

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。

国家市场监督管理总局监制



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



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，准予注册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》。





从事证券服务业务会计师事务所公告名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	业务公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006514213901	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA0071R006	110274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855163270	11000004	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005596193825	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760600	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611494C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000065587703X8	31000012	2020-11-02
8	公正大业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9X3N1T81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889233	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100081310208L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050605090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000005	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796170777	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914303007703291606	43710029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006091913434	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020654927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923X0	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	913101080689212281L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703272228	44710004	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000683391472Y	51010003	2020-11-02
23	永道金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000065016285W	32000025	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795657109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000006831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793431213	33000001	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080806649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108592435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91610136073401683Z	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101582354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰斯普华会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所	91110105592313653X	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000067371063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	912008060870900	11000162	2020-11-02
37	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	910888390111	12010011	2020-11-02
38	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	910613011773Y	11010170	2020-11-02
39	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	910608197806X8	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553075XV	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569X0	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082981148K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662065K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310111081119251J	31000003	2020-11-02

本公告信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政文书仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

各会计师事务所需本信息、注册会计师基本信息,近二年行政文书信息详见附件。

附件

从事证券服务业务会计师事务所公告名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印此页】【关闭窗口】

政府网站 找错

联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

联系电话: 010-60001

京ICP备0502860号

京公网安备 101020300006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如属转载, 请注明来源