

广州越秀金融控股集团股份有限公司

内部控制专项审核报告

2016 年 12 月 31 日

索引

页码

内部控制专项审核报告

内部控制自我评价报告

1-4



广州越秀金融

按照《企
广州越秀金融
报告内部控制

一、企业

按照《企
指引》的规定
责任。

二、注册

我们的责
见，并对注意

三、内部

内部控制
化可能导致内
计结果推测未

四、财务报告内部控制审计意见

我们按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制审计指引》的规定，对越秀金矿有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制审计指引》的规定，对越秀金矿有限公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。我们认为，越秀金矿有限公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制审计指引》的规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
110101020310173

中国北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十二日

广州越秀金融控股 2016 年度内

广州越秀金融控股集团股份有限公司

根据《企业内部控制基本规
控制监管要求（以下简称企业内
股集团股份有限公司（以下简称公
在内部控制日常监督和专项监督
31 日（内部控制评价报告基准日

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系
制，评价其有效性，并如实披露
任。监事会对董事会建立和实施
领导企业内部控制的日常运行。
总经理保证本报告内容不存在虚
并对报告内容的真实性，准确性

公司内部控制的目标是合理
财务报告及相关信息真实完整，
战略。由于内部控制存在的固有
合理保证。此外，由于情况的变
对控制政策和程序遵循的程度降

内部控制的有效性具有一定的

二、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价工

本公司根据财政部等五部指引、中国证监会《证券公司内部控制指引》等外部监管展内部控制评价工作。

(二) 内控评价组织实

公司董事会授权内部控制体组织实施,对纳入评价范围独立法人机构成立本机构内控团层面的内部控制评价执行小理进行内部监督评价。

(三) 内控评价范围

公司内部控制评价范围为与沟通、内部监督等内部控制面对内部控制设计和运行情况公司及各下属公司(下属公司重点核查经纪业务、资产管理融资业务、固定收益业务、融纪商服务业务(PB业务)、直

务、融资租赁业务、创新业务、财务销售业务、物业管理、融资租赁业务等高风险

上述纳入评价公司经营管理的主

(四) 内部控

公司内部控制制。在实施内部控制体系文件、有效性测试、执行分收集被评价单位制评价点对各控制

(五) 内部控

本公司根据企业缺陷的认定要求，度等因素，确定了前年度保持一致。公司经营目标的影响是否可能违反法律程度等因素。其中财

真实和财产安全控制对财务报告可靠
完整和财产安全控制对财务报告可靠
内部控制缺陷的认定主要考虑该缺陷对法
内部控制缺陷的认定主要考虑该缺陷对法
效果、发展战略的实现等。

(六) 内部控制缺陷认定及整改

根据本公司内部控制缺陷的认定标准
根据本公司内部控制缺陷的认定标准
务报告和财务报告内部控制重大缺陷，
务报告和财务报告内部控制重大缺陷，
产生的风险均在可控范围之内，并已经或者
产生的风险均在可控范围之内，并已经或者
内部控制目标的实现构成实质性影响。

三、内部控制评价结论

根据本公司内部控制重大缺陷的认定标
根据本公司内部控制重大缺陷的认定标
基准日，不存在内部控制重大缺陷，董事
基准日，不存在内部控制重大缺陷，董事
内部控制规范体系和相关规定的要求在所
内部控制规范体系和相关规定的要求在所
内部控制。

(以下空白)

广州越秀金
董事长 ()