

合肥百货大楼集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2021]17010 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



合肥百货大楼集团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，我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）2020 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，并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。

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，合肥百货于 2020 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）



05512021040020529549

天职业字[2021]17010 号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：

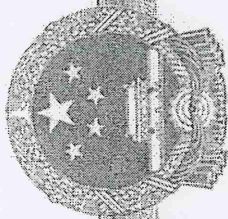


中国注册会计师：



中国注册会计师：





照
执
业
营

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

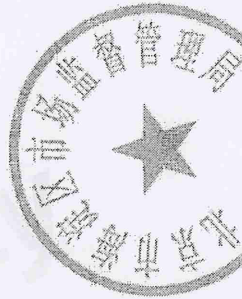
圍
范
督
經

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年06月05日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V) 出具

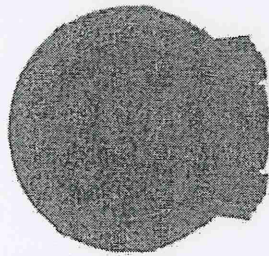
[illegible]

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxl.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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：00000175

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》。



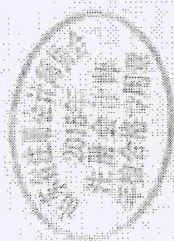
发证机关：

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018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.



证书编号: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institution of CPA

发证日期: 1995年01月01日
Date of Issuance

2015年3月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(Y)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019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.



2017年02月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016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.



2016年02月29日



姓名 张居忠
Full name 男

性别 男

出生日期 1970-10-16

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙) 山东分所

Working unit

身份证号码 340102701016301

Identity card No.



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.

证书编号: 340100030032

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2007-06-14

发证日期: 年 / 月 / 日

Date of Issuance

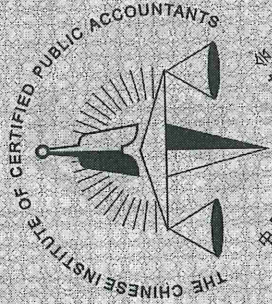
年度检验登记

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.



姓名: 文冬梅
Full name: Wen Dongmei
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1977-11-15
Date of birth: 1977-11-15
工作单位: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership) Anhui Branch
身份证号码: 340104197711151528
Identity card No.: 340104197711151528



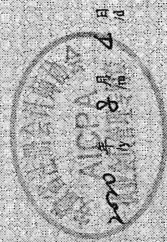
中国注册会计师



年度检验登记

Annual Renewal Registration

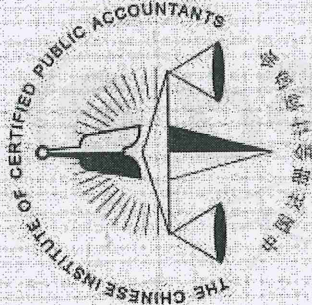
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日

7

6



姓名 Full name 王中坤
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-09-23
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 342622199209236842



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(v)

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.

证书编号: 110101500737
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020-12-07
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d