

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[2024]32939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”）2023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2023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）

天职业字[2024]32939号

[此页无正文]

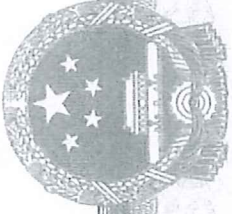


中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规咨询服务；设计、制作、发布、代理、销售广告；承办资产评估业务；从事其他法律、行政法规允许的经营活动。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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



2023年07月13日

证书序号:0000175



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》。

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）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

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



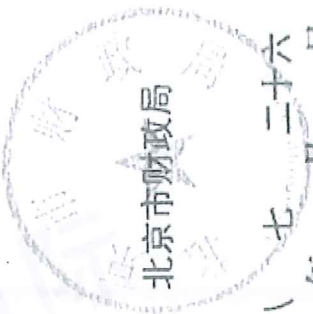
组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

发证机关：

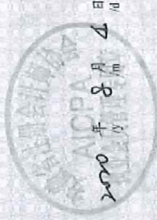


二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



6

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.



7



姓名
Full name 文冬梅
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1977-11-15
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码
Identity card No. 340104197711151528

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.

文冬梅
会员编号 340100030032

最后检验时间
2022年07月

2022年07月

8

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.

年度检验
与原件核对一致
(V) 文冬梅
年度凭证
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会员编号 340100030032

最后检验时间
2023年09月

2023年09月

9



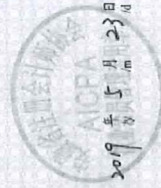
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

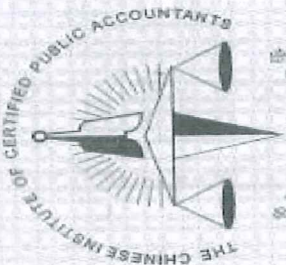
证书编号:
No. of Certificate 340100030032

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007-06-14



5



中国注册会计师协会

姓名 王申申
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-09-23
 Date of birth
 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
 身份证号码 342622199209236842
 Identity card No.



证书编号 110101500737
 No. of Certificate
 批准注册机关 安徽省注册会计师协会
 Authorizing Institute of CPA
 发证日期 2020-12-07
 Date of Issue

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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

最近年检时间 2022年08月
 年检结果 年检通过
 2022 年 08 月 日



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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

最近年检时间 2022年08月
 年检结果 年检通过
 2022 年 08 月 日

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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

最近年检时间 2023年09月
 年检结果 年检通过
 2023 年 9 月 日

