

南京新街口百货商店股份有限公司

## 内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕33号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市泰山路159号正太中心A座14-16层

邮编：210009

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

# 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚审内〔2024〕33号

## 内部控制审计报告

南京新街口百货商店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，我们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）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，并评价其有效性是南京新百董事会的责任。

### 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，对南京新百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，南京新百于 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。

苏亚金诚会计师事务所

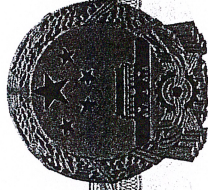
中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二四年四月二十八日



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202304170069

统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1350万元整

类型 特殊普通合伙企业

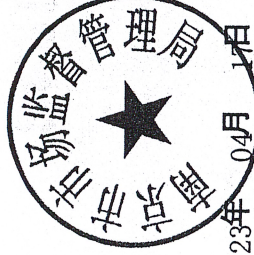
成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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，出具有关审计报告；基本建设资金管理咨询、法律培训（不含职业证书培训）；法律、法规规定的其他项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<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。

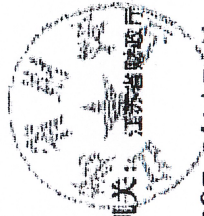
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0012220

### 说明

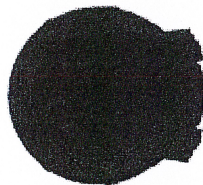
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:	苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:	詹从才
主任会计师:	高京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
经营场所:	
组织形式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	32000026
批准执业文号:	苏财会[2013]46号
批准执业日期:	2013年11月08日





姓名 陈玉生  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-03-19  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 310228690319581  
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: 320000210015  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d

2007 4 30





姓名: 祁威兵  
Full name: 祁威兵  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-12-26  
Date of birth: 1970-12-26  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
身份证号码: 321019701226759  
Identity card No.: 321019701226759



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: 320900070005  
No. of Certificate: 320900070005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 2 月 1 日  
Date of Issuance: 1997 /y /m /d

2007.4.6

年 月 日  
/y /m /d