

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质附件.....	第 3—7 页



内部控制审计报告

天健审〔2025〕8-286号

重庆百货大楼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,我们审计了重庆百货大楼股份有限公司(以下简称重庆百货公司)2024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》以及《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,并评价其有效性是重庆百货公司董事会的责任。

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,重庆百货公司于2024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。



中国注册会计师：祝敏



中国注册会计师：谢静欣



二〇二五年四月十七日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业

负责人
钟建国

经营范围
许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额
壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期
2011年07月18日
主要经营场所
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告
www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供重庆百货大楼股份有限公司天健审(2025)8-286号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

证书序号: 0019886

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:

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

钟建国

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路

128号

特殊普通合伙

33000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

本复印件仅供重庆百货大楼股份有限公司天健审(2025)8-286号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(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)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499233D	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005139421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906619376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085929425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9111013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592374550U	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/syqsjba/202011/202011_02_385509.html

本复印件仅供重庆百货大楼股份有限公司天健审(2025)8-286号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。



姓名: 祝芹敏
 Full name: 祝芹敏
 Sex: 女
 Date of birth: 1982年02月23日
 Working unit: 大德光华会计师事务所重庆分所
 Identity card No.: 510219198202239448



本复印件仅供重庆百货大楼股份有限公司天健审(2025)8-286号报告后附之用, 证明祝芹敏是中国注册会计师, 但用无效且不得擅自传



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: 110001640111
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 5 月 13 日
 Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会

姓名 谢静欣

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1987-07-14

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

Working unit

身份证号码 500103198707141229

Identity card No.



本复印件仅供重庆百货大楼股份有限公司天健审(2016)8-286号报告后附之用,证明谢静欣是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



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: 330000015598
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 09日
Date of Issuance /y /m /d

