

漱玉平民大药房连锁股份有限公司  
内部控制鉴证报告  
天职业字[2021]4026-2号

---

目 录

内部控制鉴证报告	1
漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于内部控制的自我评价报告	4

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民公司”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2020年12月31日《漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。

### 一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是漱玉平民公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。

鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

#### 四、鉴证意见

我们认为，漱玉平民公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

[以下无正文]

[此页无正文]



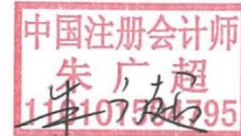
中国注册会计师

（项目合伙人）：



张居忠

中国注册会计师：



朱广超

中国注册会计师：



李教辉

# 漱玉平民大药房连锁股份有限公司

## 关于内部控制的自我评价报告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。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，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。



### 三、内部控制评价工作情况

#### (一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司及所属的分子公司，包含：漱玉平民大药房连锁股份有限公司、济南平民超市有限公司、泰安漱玉平民大药房有限公司、烟台漱玉平民大药房有限公司、临沂漱玉平民大药房有限公司、聊城漱玉平民大药房有限公司、济宁漱玉平民大药房有限公司、德州漱玉平民大药房有限公司、东营漱玉平民大药房有限公司、山东漱玉健康大药房连锁有限公司、东营益生堂药业连锁有限公司、潍坊漱玉平民大药房有限公司、山东飞跃达医药物流有限公司、山东道资医药科技有限公司、济南漱玉平民信息咨询有限公司、青岛漱玉平民大药房有限公司、枣庄漱玉平民大药房有限公司、日照漱玉平民大药房有限公司、菏泽漱玉平民大药房有限公司、山东漱玉甄冠电子商务有限公司、山东喜雨健康咨询有限公司、淄博漱玉平民大药房有限公司、山东国康医药有限公司、德州康杰药业有限公司、山东威登西洋参有限公司、共青城钰杞投资合伙企业（有限合伙）、共青城钰和投资合伙企业（有限合伙）、宥仁医疗有限公司、济南慈家护理院有限公司、济南漱玉达达运输有限公司。

按照公司内控体系“全面覆盖”的工作要求，公司在股份公司及其子公司构建了内部控制体系框架，内控制度已覆盖公司经营、管理、审计、财务、法务、投资等各个方面，并按照业务模块编制了法人治理架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、商品质量管理、担保业务、关联交易、对外投资、财务报告、全面预算、合同管理、新店管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等业务流程的工作标准和程序文件，使公司及其子公司内部控制管理工作有据可依。

重点关注的高风险领域主要包括：销售风险、资金管理风险、采购风险、存货管理风险、投资风险、人力资源风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

#### (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系、内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

### 1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

**重大缺陷：**单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不小于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者不小于公司合并财务报表资产总额的 1%。

**重要缺陷：**单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不小于合并财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者不小于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。

**一般缺陷：**单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.5%，或者不超过资产总额的 0.5%。

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

**重大缺陷的认定标准：**是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论，主要包括以下情形：

- ①董事、监事和高级管理人员舞弊；
- ②已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
- ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
- ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

**重要缺陷的认定标准：**是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注，主要包括以下情形：

- ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- ②未建立反舞弊程序和控制措施；
- ③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；
- ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

### 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

**非财务报告内部控制缺陷：**指不能合理保证实现除财务报告目标之外的其他目标的内部控制设计和运行缺陷，这些目标包括战略目标、经营目标、合规目标等。

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不小于 500 万元。

重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不小于 100 万元并且不超过 500 万元。

一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过 100 万元。

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷的认定标准：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论，主要包括以下情形：

- ①公司决策程序导致重大失误；
- ②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
- ③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
- ④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。

重要缺陷的认定标准：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注，主要包括以下情形：

- ①公司决策程序导致出现一般失误；
- ②公司关键岗位业务人员流失严重；
- ③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
- ④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，主要包括以下情形：

- ①公司违反内部规章，但未形成损失；
- ②公司一般业务制度或系统存在缺陷；
- ③公司一般缺陷未得到整改；
- ④公司存在其他缺陷。

### **(三) 内部控制缺陷认定及整改情况**

#### 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况



根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,公司作为济南市疫情防控重点保障单位,承担了济南市政府单位委托的抗疫物资保障任务。由于当时的市场环境复杂,且公司缺少应急采购管理方面的制度和经验,虽然履行了严格的供应商情况调查及审批程序,但在防疫物资采购过程中仍出现了纠纷,截至报告日前仍有38,755,832.75元的防疫物资款项未追回。此后,公司修订了应急采购方面的相关内控制度,加强了相关人员的培训,截至内部控制自我评价报告日,未发生新的物资采购方面的合同纠纷。

除上述事项外,根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 四、内部控制活动的总体情况

### 1、法人治理架构

本公司建立了规范的由股东大会、董事会、监事会、以及高管层组成的公司治理结构。其中:

股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定,股东大会每年至少召开一次,在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。

董事会由董事长、董事、独立董事共7人组成,董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理,制订公司经营计划和投资方案、财务预算决算方案,制定基本管理制度等,是公司的经营决策中心,对股东大会负责,下设4个专门委员会:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,并制定了各专门委员会的议事规则。

监事会由监事会主席、监事、职工代表监事共3人组成。

高管层由总裁、副总裁、财务总监组成,负责制定具体的工作计划,并及时取得经营、财务信息,以对计划执行情况进行考核,并根据实际执行情况分析结果,对计划作出适当的修订。

公司治理结构的设立遵照《公司法》及中国证监会等外部监管机构法律法规的相关要求。本公司依照《公司法》和《公司章程》持续建立健全股东大会、董事会、监事会、高级管理层的各项职责,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》,其中股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的决策机构,总裁是公司的法定代表人。董事会成员由股东大会选举产生,向股东负责,监事会由股东选举代表、职工代表组成,履行检查公司财务、监督董事及高级管理人员履职行为等职权。

公司建立董事会领导下总裁负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总裁、副总裁和财务总监、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总裁是公司管理层的负责人，其主要在董事会授权范围内开展工作，副总裁和其他高级管理人员在总裁的领导下负责处理分管的工作。

公司合理设置了各内部管理职能机构，2020年初调整了部分中心部门，优化了各中心部门的职能制度，进一步明确了各中心部门的职责权限，并使管理层和员工充分了解和掌握组织架构设计及权责分配情况。

## 2、人力资源

本公司坚持以人为本的原则，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等要求，制定了相应人力资源管理制度，2020年修订了《员工奖惩管理办法》、《员工岗位变动管理规定》、《考勤管理制度》、《着装管理规定》、《员工健康查体管理办法》、《人事资料管理办法》、《用工合同管理办法》、《员工离职管理规定》等，在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面更加严格遵守国家法律法规政策规定，与员工签订正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。

在人事管理方面，本公司制定了《新员工试用期及转正管理规定》、《门店员工星级管理办法》、《制度、流程标准化管理办法》，根据管理权限对公司及下属公司的关键管理人员进行考察、任免，降低用人风险，并使公司经营决策在下属公司能够得到全面而最迅速有效贯彻执行，保证了公司整体利益和发展战略目标的实现。

在培训方面，执行《培训管理制度》、《内训师管理制度》，在每年年初制定当年培训计划，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训计划实施各项培训。

在薪酬、考核、晋升等各方面，公司制定了《员工薪酬管理规定》、《绩效管理制度》，设置了以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、月度绩效工资构成，岗位因素和个人能力因素得到进一步体现，考核机制得到进一步强化，员工职业生涯发展轨迹更加清晰，晋升空间更加广阔。

## 3、资金活动

公司财务部负责对资金实行管理，制定了《资金管理制度》，加强资金业务管理和控制，保证资金安全及有效利用。

在账户管理方面，公司对银行账户开立、注销、使用进行严格管理，审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。

在资金收付管理方面，公司财务部负责公司相关经营收付款项的结算，管控层级严格、权责分明、授权核算程序完善。

## 4、采购业务

公司采购部负责组织公司及下属子公司采购活动，并对下属公司的采购业务进行监督、指导和绩效考核，制定了《商品委员会制度》、《商品引进流程》、《商品淘汰流程》、《商品定价规范》、《首营企业审批流程》、《比价操作流程》等。



在采购询价管理方面，公司按照公平、公正和竞争的原则，通过比质、比价、招标等方式选择供应商，经过谈判，由采购委员会评审、审批后，与供应商签订采购合同。

在供应商管理方面，公司完善对供应商的评价制度和考核标准，定期对供应商进行评价，并根据评价结果实行分类管理，建立有效的供应商管理和约束机制。

在验收入库管理方面，各公司均制定了严格的验收制度，由独立的专业人员对所购商品进行验收，并出具验收单据。

在采购付款管理方面，公司建立了授权批准制度，根据付款金额的大小，划分相应层级，明确审批的授权权限，所有采购款项的支付必须经过权限领导审批。

## 5、资产管理

公司由总裁办负责实物资产管理，并对下属公司的资产管理工作进行监督和指导。公司2020年修订了《空调使用管理制度》《消防安全管理制度》，进一步细化了资产的申购、付款、入库、领用、转移、报废等实务流程及相应的账务处理，资产管理的关键环节得到有效控制。

在资产申购管理方面，公司使用部门须依据业务发展情况提出资产购置申请，履行固定资产申请审批流程，通过审核后方可购买。

在资产出入库管理方面，公司资产出入库均经过严格的审核和授权批准，单据均须经过相关责任人签字；强化仓库管理工作，仓管员以外人员进入仓库须办理进出登记手续，确保公司资产安全。

在资产盘点管理方面，公司制定了健全、有效的固定资产盘点规定等和相关流程，对盘点范围、盘点部门和人员、盘点前准备、盘点实施、盘点表、复盘、盘点后续工作等方面有明确的规定。

在资产处置管理方面，建立了严格的资产处理审批规定，对于不能使用、无需使用的资产均需通过核查和审批方能进行相应处理。

## 6、工程项目

公司制定了《门店装修管理制度》，对门店装修、改建、大型工程建设项目的规范化、项目进度、工程质量、安全施工、成本管理、综合管理等方面进行了规范，严格控制工程项目关键环节，切实提高工程项目管理水平。

在工程招标方面，公司结合实际情况，根据公司新修订的《招标管理制度》明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序，以及招标、开标、评标、定标等各环节的管理要求，有效防范工程项目舞弊行为。

在工程过程管理方面，公司依据制度进行全过程控制，工程项目管理部门制定了严格流程，采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全，加强包括工程施工合同的执行、施工款项拨付、工程质量、进度控制、施工费用管理方面的有效控制。

在工程竣工验收方面，公司建立健全严格履行规定的工程验收程序，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。

公司对大型工程建设项目实现全过程跟踪控制，保证大型工程建设项目合理、合法进行，提高资金使用效率，注意节约投资，以提高经济效益和保证按期完成。

#### 7、商品质量管理

质管中心负责对各分子公司的质量监督指导及质量管理培训方面的工作，对分子公司GSP运行情况实行不定期的内部检查，公司制定了《门店证照管理制度》、《商品效期管理制度》、《药品团购管理制度》，删除了《商品停售、撤柜、召回管理制度》，使制度更适合公司实际情况。2020年修订了《公司内部质量飞检管理制度》，严管质量管理。

在GSP方面：严格按《GSP》及附录要求，完善了药品质量管理控制文件，升级完善了计算机控制程序，增添了必备的设施、设备，规范和完善了经营质量管理操作程序，保障了药品质量。建立了“质量第一、信誉至上、满意服务、献身健康”的质量方针，并贯彻到药品经营活动的全过程。

#### 8、担保业务

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司制定了《对外担保制度》并进行相关培训。截至2020年12月31日，公司发生的担保事项未有违反《企业内部控制基本规范》及公司的《对外担保制度》的情形发生。

#### 9、关联交易

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，及时识别、获取关联方信息及关联方交易，公司制定了《关联交易控制与决策制度》，对于关联方申报、识别、关联交易定价的原则、决策权限、回避表决、审议程序和披露等提供了具体的控制办法，保证关联方的有效识别，关联交易的及时审批。

#### 10、对外投资

公司进一步完善了投资管理制度。公司根据《公司法》等有关法律法规要求，进一步规范了公司的对外投资行为，对投资管理办法进行了修订完善，制定了《投融资与资产处置管理制度》、《企业战略投资管理流程》、《并购流程》，对《企业战略投资管理流程》进行了修改，突出了投资项目的全过程管理和重要环节管控，突出了投资风险的防范与控制。

公司投资管控模式进一步优化。为进一步提升公司投资业务的专业化管控能力，公司对投资管控模式进行了调整，专门设立了发展中心，由公司副总裁直接负责，专职从事投资业务管理，实现了投资业务管控的专业化。

#### 11、财务报告

在财务政策方面，公司制定了《股份公司会计制度》，对公司财务管理及会计核算工作进行了规范，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。



在财务报告编制方面，公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵销完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

## 12、全面预算

公司实行全面预算管理机制，并设置了专门的全面预算管理小组，统一协调本公司及所属公司的年度经营计划和全面预算方案的编报和日常管理；

为了确保年度经营目标和预算方案能够得到有效落实，公司制定了《全面预算管理制度》，对预算实行过程考核跟踪和年度结果考核。

实行预算软件管理，规范了各部门预算费用管理，更有效的控制了各部门费用支出。

## 13、合同管理

公司通过《合同管理制度》、《合同审批流程》对合同业务实施统一规范化管理。通过完善合同管理分级授权管理机制，强化对合同签署和执行的内部控制，防范和降低了公司法律风险，切实维护公司的合法权益。

在分级授权管理方面，公司根据业务需要已建立了有效的合同管理授权体系，并实行有效监管。

在合同审批方面，2020年上线合同管理系统，通过经办部门、法务部、财务部等审核，切实规避法律及财务风险，并使公司合同管理规范，提高了合同管理的效率。

在合同签订方面，通过资质调查，确保合同对方当事人具备相应的法律资质和履约能力；严格合同审批，保证合同文本内容完整，没有重大疏漏及法律风险；规范合同盖章流程，确保仅经过授权审核的合同才能进行盖章。

在合同履行管理方面，完善合同变更、解除、纠纷的上报及审批处理机制，对合同履行情况实施有效监控，及时提示风险，确保合同全面有效履行，维护公司的合法利益。

## 14、新店管理

公司专门成立了新店管理部对新开门店的选址、开业、考核方面进行管理。

在拓展选址方面，建立了《新店拓展管理办法》、《新店拓展考核管理办法》等制度，每月对分子公司的拓展选址情况进行检查和考核，确保选址质量。

在新店开业方面，新店拓展部负责分子公司旗舰店、中心店和新合作区域的开业筹备及开业后三个月经营指导，整合公司各部门资源，使旗舰店、中心店提升品牌形象、完善商品结构、推行专业服务，促使旗舰店、中心店尽快盈利；修订了《新店开业管理办法》、《新店开业业绩考核办法》，指导各个分子公司开业筹备，并对开业效果进行考核。

## 15、内部信息传递

公司以《企业内部控制基本规范》有关信息沟通的要求，以及应用指引中关于内部信息传递、财务报告、信息系统等内容为依据，对公司信息与沟通机制的设计和运行有效性进行了认定和评价。

董事会成员通过出席董事会会议获得公司重大事项情况以及公司财务状况。监事会成员通过出席监事会会议、列席董事会会议获得公司重大事项情况，包括公司财务状况。

## 16、信息系统

公司信息系统控制架构并结合自身实际情况，建立了本公司的信息系统控制制度，涵盖公司的重要 IT 资产及重要 IT 业务流程，确保公司信息安全。

2018 年公司上线 WMS 仓储管理系统，提高物流作业效率，实现物流作业精细化。上线 WCS 系统实现自动化控制的机电一体化作业，减少作业成本。

2019 年 7 月完成了 G3 系统升级，取消了门店的数据库，提高了数据安全性，提升软件运行的效率。

2020 年成立信息管理专业委员会，统筹规划公司整体信息系统的建设，极大的提高了公司信息化建设的效率。

## 17、内部监督

公司遵照《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关内部监督的规定为依据，对公司日常监督和专项监督机制的有效性进行了认定和评价。

公司监事会对董事会运作、董事会成员及公司高级管理人员履职进行监督，时刻关注阻碍公司经营目标实现、威胁公司资产安全、隐瞒公司信息真实、违反法律法规的风险行为，并提醒改正和改进。董事会下设审计委员会，协助董事会审查公司全面风险管理和内部控制体系的建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制检查和审计，并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。此外，公司每年还组建内控检查小组，负责年度内部控制体系有效性自我评估工作的具体实施。

2020 年，在董事会和审计委员会的领导下，公司继续加强内部控制体系，对公司总部及下属公司的内部控制情况进行持续的检查与评价，深入了解内控建设和运行现状，分析内控设计及执行有效性，明确内控差距及缺陷，进一步优化完善公司总部及下属公司内部控制体系。

## 五、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。







# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085925425568

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
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)

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（存储在计算机中除个人信息、客户信息及相关商业秘密外的信息处理业务）；企业总部管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出账时间为2020年6月30日，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。）

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



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: 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-2区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

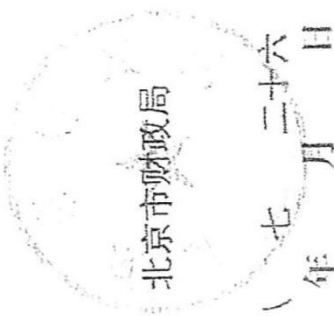
执业证书编号：

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：



北京市财政局

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





年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
2018年注册会计师注册合格专用章  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月15日  
注册会计师注册合格专用章

注册号: 340101420005  
No. of Certificate

执业会计师事务所: 山东省注册会计师协会  
Accounting Firm: Assoc. of CPAs of Shandong

发证日期: 1996年01月01日  
Date of Issue: 1996-01-01



姓名: 张居忠  
Full name: Zhang Juzhong  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1970-10-16  
Date of birth: 1970-10-16  
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: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch  
身份证号码: 340102701016301  
Identity card No.: 340102701016301



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
2019年注册会计师注册合格专用章  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月23日  
注册会计师注册合格专用章



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
2018年注册会计师注册合格专用章  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月29日  
注册会计师注册合格专用章



姓名: 朱广超  
 Full name: 朱广超  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-10-08  
 Date of birth: 1981-10-08  
 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所  
 身份证号码: 372526198110080711  
 Identity card No.: 372526198110080711

持证种类

21



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号: 110101504795  
 No. of Certificate: 110101504795

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance: 2014 /y /m /d



2015年 3月 13日  
 /y /m /d



33

姓名: 李效辉  
 Full name: 李效辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-10-13  
 Date of birth: 1989-10-13  
 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 372928198910131251  
 Identity card No. 372928198910131251



本证书经考核合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505194  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 04月 24日  
 Date of Issuance

