

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[2020]12092号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告



05512020030032053019

天职业字[2020]12092号

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”）2019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2019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）

[此页无正文]



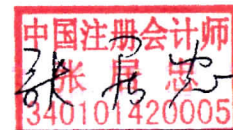
05512020030032053019

天职业字[2020]12092号



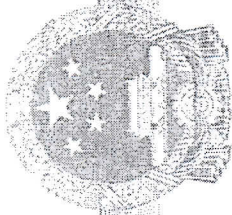
中国注册会计师

（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)

类型 特殊普通合伙企业

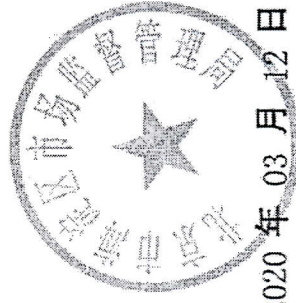
执行事务合伙人 邱靖之

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；基本建设年度财务决算审计；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；软件服务；计算机系统服务；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(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)。

成立日期 2012年03月05日

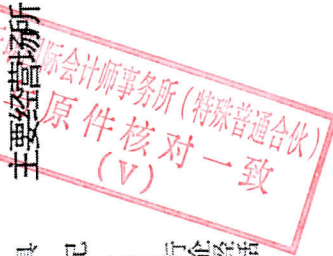
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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03月12日



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。

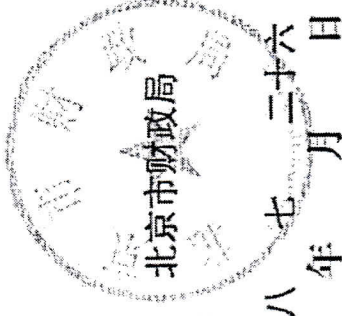
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

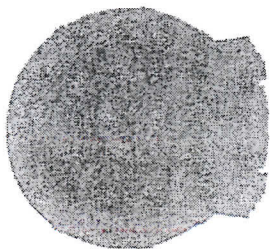
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致

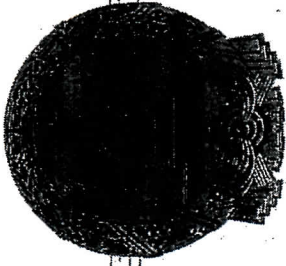
经营场所: 特殊普通合伙

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:

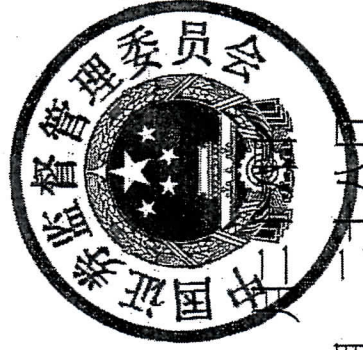
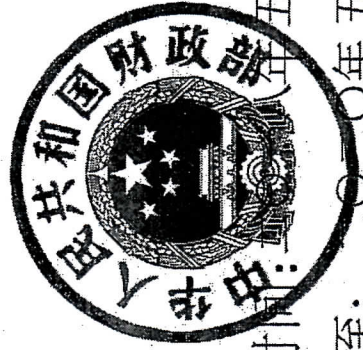
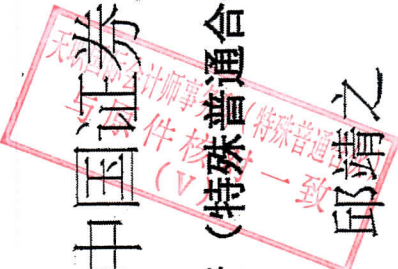


证书序号：000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

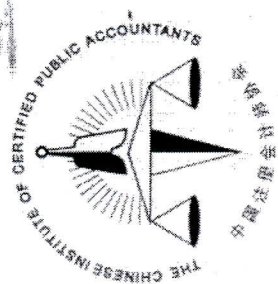
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

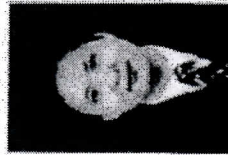


证书号：08 发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月二十九日



姓名 张居忠
 Full name 张居忠
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-10-18
 Date of birth 1970-10-18
 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 340102701016301
 Identity card No. 340102701016301



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.

2016年02月29日

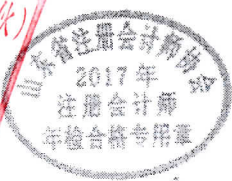
年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

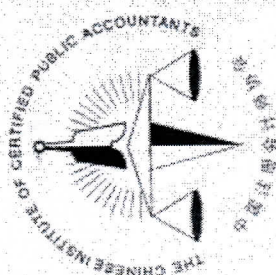
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)



2017年02月23日



姓名: 文冬梅
 Full name: 文冬梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977.11.15
 Date of birth: 1977.11.15
 工作单位: 芜湖国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册分所
 Working unit: 芜湖国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册分所
 身份证号码: 340104197711151528
 Identity card No.: 340104197711151528



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

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: 340100030032
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2007-06-14
 Date of Issuance: 2007-06-14

