

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话：(028) 85560449

传真：(028) 85560449

邮编：610041

电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

南宁百货大楼股份有限公司

内部控制审计报告

川华信专(2022)第 0230 号

目录：

1、防伪标识

2、内部控制审计报告



防伪编号：**0282022040099877783**
报告文号：川华信专（2022）第0230号
委托单位：南宁百货大楼股份有限公司
被审单位名称：南宁百货大楼股份有限公司
营业执照号码：914500001982836073
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2022-04-18
报备时间：2022-04-18 14:29
被审单位所在地：南宁
签名注册会计师：李星星
黄磊
黄敏



防伪二维码

南宁百货大楼股份有限公司 2021年度内部控制专项审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85560449
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱：schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

内部控制审计报告

川华信专（2022）0230 号

南宁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，我们审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“南宁百货”)2021 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宁百货董事会的责任。

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，南宁百货于 2021 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。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



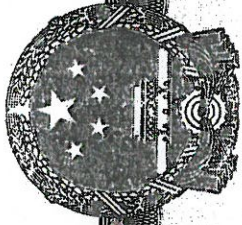
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十八日



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

(副本)

副本编号: 1 - 1

名称 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

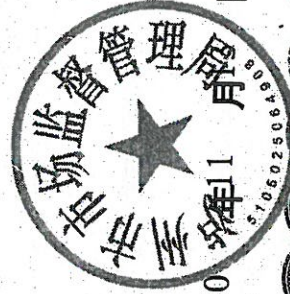
合伙期限 2013年11月27日 至 长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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, 出具相关报告; 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。(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

2020

日

证书序号: 0003174

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

名称: 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批 (2013) 34号

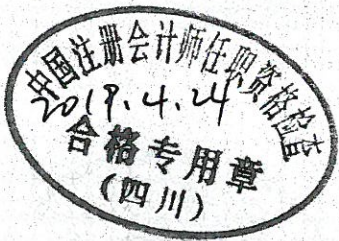
批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅



中华人民共和国财政部制



黄敏

女

1964-05-11

四川华信(集团)会计师事务所有限公司

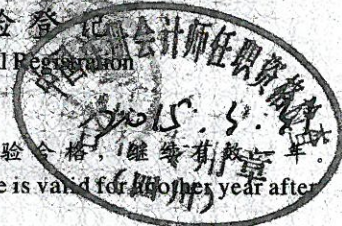
510229640515964

姓 Full name 黄敏
 别 女
 身 Date of birth 1964-05-11
 份 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 证 Working unit 510229640515964
 号 Identity card No.
 码



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for 1 year after this renewal.



证书编号: 510100030083
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 8 月 8 日
Date of Issuance /y /m /d



05 年 10 月 21 日
/y /m /d

年度检验
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.



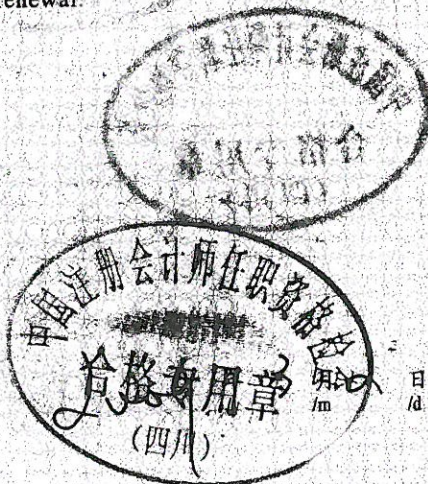
年度检验
Annual Renewal Registration

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
Annual Renewal Registration

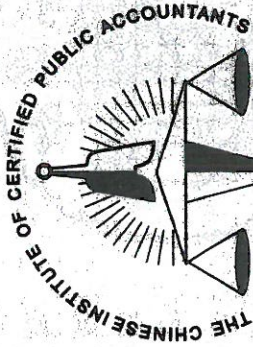
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
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.





姓名: 黄强
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-18
 Date of birth: 1988-10-18
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420653198810153618
 Identity card No.: 420653198810153618

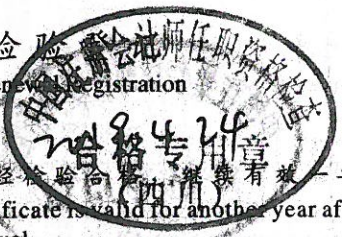


注册编号: 51010003107
 No. of Certificate: 51010003107
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2014年07月16日
 Date of Issuance: 2014年07月16日

年度检验合格
 Annual Inspection Passed
 2016年3月18日
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
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.



日/d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

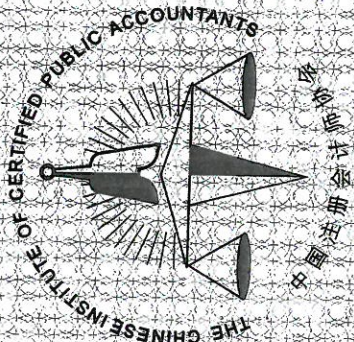
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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/y 月/m 日/d



姓名 Full name	李星
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1995-07-17
工作单位 Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	510724199507170042



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号: 510100030031
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 06月 26日
Date of Issuance

