

利群商业集团股份有限公司
2023 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024JNAA7B0369

利群商业集团股份有限公司

利群商业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,我们审计了利群商业集团股份有限公司有限公司(以下简称利群股份)2023年12月31日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,并评价其有效性是利群股份董事会的责任。

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，利群股份于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

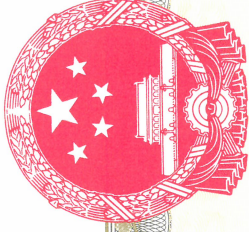


中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月十八日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 路清
 Full name: 路清
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-07-21
 Date of birth: 1966-07-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 370105680721331
 Identity card No.: 370105680721331

证书编号: 370100340002
 No. of Certificate: 370100340002
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东注册会计师协会
 发证日期: 1995 年 06 月 27 日
 Date of Issuance: 1995 / 6 / 27

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2021年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2014年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2019年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

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.

2017年02月28日
 2017年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

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.

年 月 日

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2022年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

2015年3月19日
 2015年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

年 月 日

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2016年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

2016年02月09日
 2016年
 注册会计师
 注册合格
 山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs

年 月 日



姓名 田希伦
 Full name 田希伦
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-10-10
 Date of birth 1975-10-10
 工作单位 济宁中良有限责任会计师事务所
 Working unit 济宁中良有限责任会计师事务所
 身份证号码 372927197510102530
 Identity card No. 372927197510102530



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

利达会计师事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

利达会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

利达会计师事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信义会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

证书编号: 370700030006
 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: 二〇〇九年八月十七日
 Date of Issuance

2010年度任职资格审查合格



年度检验合格
 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.



年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度任职资格审查合格



年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格审查合格



2017年02月23日