

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[2023]20219号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



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”）2022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2022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）

天职业字[2023]20219号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



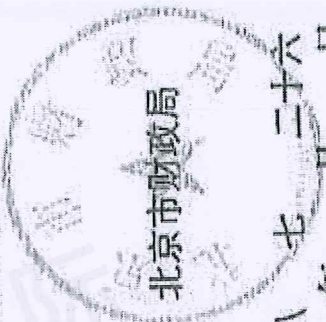
中国注册会计师:



证书序号: 0000175

说明

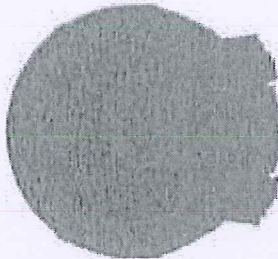
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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A1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:



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.



姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

证书编号: 340100030032

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

2007-06-14

发证日期: 2007年6月14日
Date of Issuance

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.

年检凭证

文冬梅

会员编号 340100030032

2022年07月

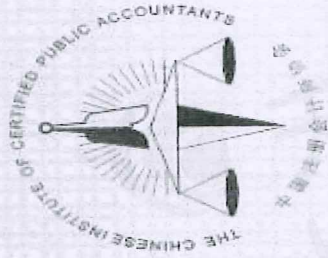
年检通过

2022年07月

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.





姓名: 王申申
 Full name: 王申申
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-09-23
 Date of birth: 1992-09-23
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342621199209236842
 Identity card No.: 342621199209236842



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)

王申申

会员编号 110101500737

最近年检日期
 2022年08月

年检结果
 年检通过

2022 年 08 月 18 日

证书编号:
 No. of certificate: 110101500737
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA: 安徽注册会计师协会
 发证日期:
 Date of issuance: 2020-12-07

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.

