

安徽安德利百货股份有限公司  
内部控制审计报告

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|                                                                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 业务报备统一编码：                                                                                                                            | 110002672022937000576                   |
| 报告名称：                                                                                                                                | 安徽安德利百货股份有限公司                           |
| 报告文号：                                                                                                                                | 中证天通[2022]证审字第 010200004 号              |
| 被审（验）单位名称：                                                                                                                           | 安徽安德利百货股份有限公司                           |
| 会计师事务所名称：                                                                                                                            | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 业务类型：                                                                                                                                | 财务报表审计                                  |
| 报告意见类型：                                                                                                                              | 无保留意见                                   |
| 报告日期：                                                                                                                                | 2022 年 04 月 07 日                        |
| 报备日期：                                                                                                                                | 2022 年 04 月 06 日                        |
| 签字人员：                                                                                                                                | 赵权（110002670054 ），<br>刘阳阳（110002670073） |
| <div></div> <p>（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）</p> |                                         |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 内部控制审计报告

中证天通[2022]证审字第 010200004 号

安徽安德利百货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，我们审计了安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“安德利百货”）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，并评价其有效性是安德利百货董事会的责任。

## 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

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，安德利百货于 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。



中国·北京

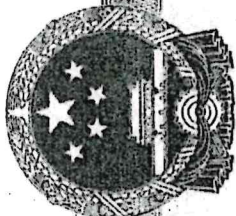
中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



2022 年 4 月 7 日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108089662085K



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)(3-1)

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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，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 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

2022年01月13日



证书序号: 0011978

## 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: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

证书编号:  
No. of Certificate: 1101020365411

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2014 年 11 月 30 日

4



姓名  
Full name: \_\_\_\_\_

性别  
Sex: \_\_\_\_\_

出生日期  
Date of birth: \_\_\_\_\_

工作单位  
Working unit: \_\_\_\_\_

身份证号  
Identity card No.: \_\_\_\_\_



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.

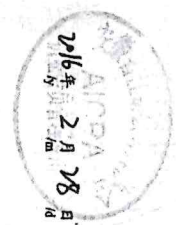


8

9

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.



6

7





姓名 刘阳阳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-08-08  
Date of birth  
工作单位 北京中证天通会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码 342401199008086937  
Identity card No.

证书编号: 110002670073  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2018 年 12 月 18 日  
Date of Issuance

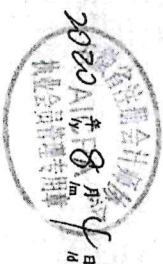
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.

