



00002021040120048889

报告文号：苏亚审内[2021]20号

南京新街口百货商店股份有限公司

内控制度审计报告

苏亚审内 [2021] 20 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚审内[2021]20号

内部控制审计报告

南京新街口百货商店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，我们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）2020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京新百董事会的责任。

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，南京新百于 2020 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。

苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

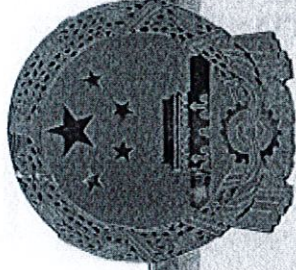
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



编号 320106K00202052100002

统一社会信用代码
91320000085046285W

营业执照

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 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

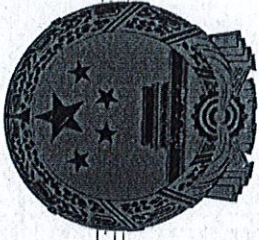
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、计算软件的销售）；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关



2020年05月26日



证书序号: 000384

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
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才

证书号：42

发证时间：二〇一二年八月五日

证书有效期至：二〇一五年八月五日



证书序号: 0001496

说明

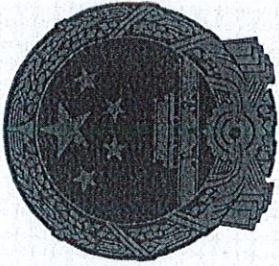
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期:





姓名: 陈玉生
 Full name: 陈玉生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-03-19
 Date of birth: 1969-03-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 310228690319581
 Identity card No.: 310228690319581



证书编号: 320000210015
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
 Date of Issuance

2007 4 30

注册合格
 Registration valid for

陈玉生 (320000210015)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

陈玉生 (320000210015)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈玉生 (320000210015)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈玉生 (320000210015)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名: 祁成兵
 Full name: 祁成兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-12-26
 Date of birth: 1970-12-26
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 321019701226759
 Identity card No.: 321019701226759



注册
Registration



祁成兵(320900070005)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

合格, 继续
Valid for a

祁成兵(320900070005)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900070005
 No. of Certificate: 320900070005

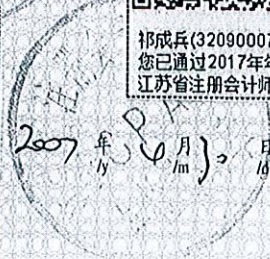
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
 Date of Issuance: 1997 /y /m /d

2007-4-16



祁成兵(320900070005)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会