

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二四年度

内部控制审计报告

中名国成审字【2025】第1906号

审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心一座910

邮编：100005



# 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005

电话：(010) 53396165

## 内部控制审计报告

中名国成审字（2025）第 1906 号

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（以下简称南京新百公司）2024 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公司董事会的责任。

### 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，南京新百公司于 2024 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十八日



# 营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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** 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

**出资额** 4180 万元

**类型** 特殊普通合伙企业

**成立日期** 2020 年 12 月 10 日

**执行事务合伙人** 郑鲁光

**主要经营场所** 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼  
一座 9 层 910 单元

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

登记机关



2025 年 04 月 11 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25日



证书序号：0022631

## 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：北京市财政局

2024年12月13日

中华人民共和国财政部制



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
2021年  
注册会计师协会  
注册合格专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 370500080020

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
山东省注册会计师协会  
2009 年 08 月 17 日

年 /y 月 /m 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 /y 月 /m 日 /d

姓名 李维军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-12-22  
Date of birth  
工作单位 中兴华会计师事务所(普通合伙)东营分所  
Working unit  
身份证号 370502197012226433  
Identity card No.



注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 12 月 22 日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 12 月 23 日





姓名: 孔红  
 Full name: 孔红  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-10-18  
 Date of birth: 1970-10-18  
 工作单位: 盐城大洲会计师事务所  
 Working unit: 盐城大洲会计师事务所  
 身份证号码: 320902701018110  
 Identity card No.: 320902701018110



证书编号: 320900180007  
 No. of Certificate: 320900180007  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 1900 1 1  
 Date of Issuance: 1900 1 1  
 2007年4月10日

同启人: 孔红  
 注意: 注册会计师事务所  
 一、注册会计师执行业务时必须向委托方出示本证书。  
 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。  
 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
 四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

孔红 320900180007

年 月 日  
 /y /m /d