



Grant Thornton
致同

永辉超市股份有限公司

二〇一九年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所
骑缝专用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报备防伪码：



报备防伪号：D4D8446C10790257

报告文号：致同审字〔2020〕第351ZA2398号

报告日期：2020年04月27日

报备时间：2020年04月27日 09:22:12

签字注册会计师：林新田，余丽娜

永辉超市股份有限公司

专项审计报告



事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-85665018

传 真：010-85665120

通 信 地 址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



内部控制审计报告

致同审字（2020）第 351ZA2398 号

永辉超市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，我们审计了永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）2019 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，并评价其有效性是永辉超市公司董事会的责任。

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，永辉超市公司于 2019 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。

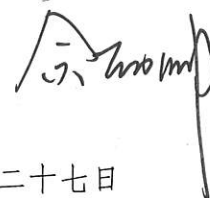
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



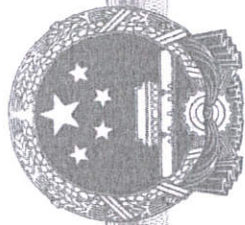
中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

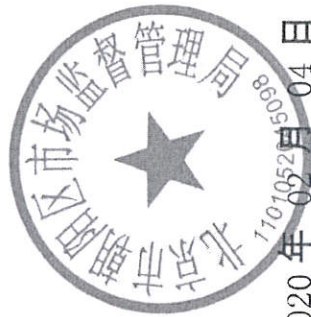
执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。企业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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

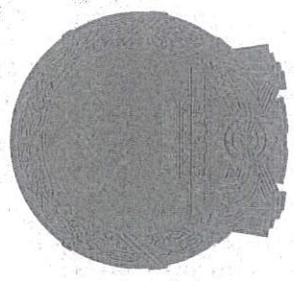
说明

- 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

授权书

根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所合伙人蔡志良、陈连锋、林庆瑜、林新田、殷雪芳等五人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2020年1月1日至2020年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

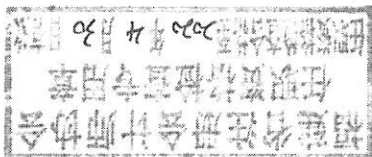
首席合伙人、执行事务合伙人：



徐 华

2020年1月1日

2019年3月18日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

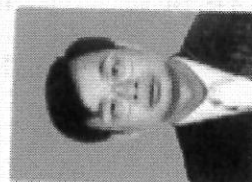
年度检验登记
Annual Renewal Registration

换证日期: 2011年03月21日

发证日期: 1999年12月31日

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 350100010004



姓名: 林新田
Full name: Lin Xintian
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1965年01月08日
Date of birth: 1965-01-08
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司福州分公司
Working unit: Tianjianzhengxin CPAs Firm Fuzhou Branch
身份证号码: 350103196501080371
Identity card No.: 350103196501080371

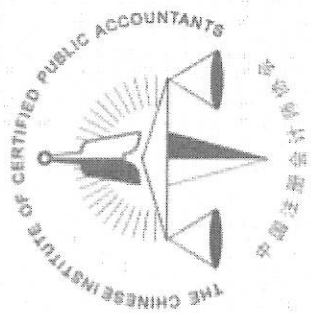
2019年3月18日



This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 350100011455
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年04月28日
Date of Issuance: 2007年03月21日
换证日期: 2011年03月21日



姓名: 余丽娜
Sex: 女
出生日期: 1980年02月12日
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司福州分公司
身份证号码: 350103198002122329
Identity card No.