



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2021）专字第60922355_B03号
永辉超市股份有限公司

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，并评价其有效性是永辉超市股份有限公司董事会的责任。

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

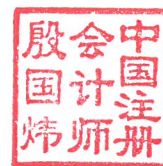
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，永辉超市股份有限公司于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。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



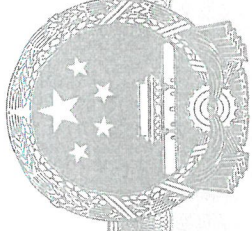
中国注册会计师：殷国炜



中国注册会计师：姚 炜

中国 北京

2021年4月28日



营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



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)(8-1)



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

负责人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

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。（市场主体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。）

登记机关

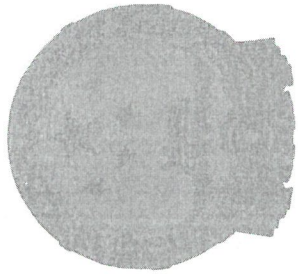


2021年03月12日

证书序号: 0004095

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: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



发证机关

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421380A	11002943	2020-11-02
2	北京四富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101083400719035	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108355163270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000596494825	11002241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010850067160500	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906114840	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000353575030B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269433C	32000028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	9144010108272506072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010839483181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	9137010100311880223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010061813028X	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101050805040096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764	31000066	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796117077	12010029	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91410300770320160+	41700029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000009134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102054427874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101086697692230	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310100886212261L	31000008	2020-11-02
21	深圳董监会计师事务所(普通合伙)	9144030077032725R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000065046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆会会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108086649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592331581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000756282412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105083458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰联合会计师事务所(特殊普通合伙)	913102000A31048979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105555312655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000087314063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083687900Q	11000162	2020-11-02
37	中华联合会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688290411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914201040819786080	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085330783F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020837556530	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881148E	11000167	2020-11-02
44	中审美通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662065K	11000267	2020-11-02
45	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889060	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310111081119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关对备案材料完备性进行审核, 会计师事务所对相
关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息, 近一年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



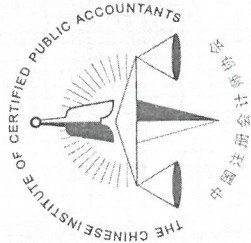
【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm1400001 京ICP备05028693号 京公网安备110102030006号
技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名: 殷国栋
 性别: 男
 出生日期: 1976-01-05
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 310108760105581
 Identity card No.:

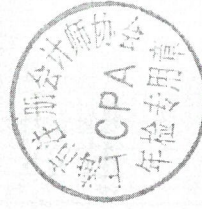


证书编号:
 No. of Certificate: 110002432491

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2001 12 28

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.



2017年 4月 08日

本所内控制程序使用



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.



股国特(110002432491)
已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 y
月 m
日 d

7

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.



股国特(110002432491)
已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 y
月 m
日 d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



股国特(110002432491)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 y
月 m
日 d

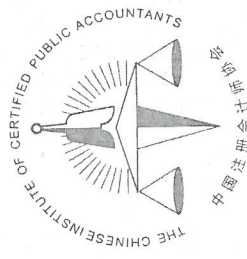
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

8

9

永辉超市有限公司内部控制报告使用



姓名: 林伟
 Full name: Lin Wei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-08-17
 Date of birth: 1977-08-17
 工作单位: 永辉超市有限公司
 Working unit: Yonghui Supermarket Co., Ltd.
 身份证号码: 360203197708170014
 Identity card No.: 360203197708170014



证书编号: 150030011519
 No. of Certificate: 150030011519

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Chinese Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年10月16日
 Date of Issuance: 2020/10/16

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.



2019年3月15日
 /y /m /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.



2016年 7 月 1 日
y m 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 月 日
y m 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 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

敦同厦门分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明厦门分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 日
y m d

内部控制报告使用

来厦复印件及往来凭证超市用