

# 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规定，2018 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善，风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2018 年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日