


贵州益佰制药股份有限公司
2020 年度内部控制之审计报告

目 录

一、审计报告.....1

二、附件

- 1、营业执照
- 2、会计师事务所执业证书
- 3、项目合伙人及注册会计师执业证书

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



内部控制审计报告

中证天通[2021]证审字第 0400010 号

贵州益佰制药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，我们审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

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，益佰制药按照《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。

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

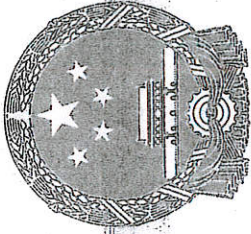
中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2021 年 4 月 22 日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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、增资、减资、清算等事务；受托进行法律、法规、规章、规范性文件规定且经国家有关部门批准的其他经营活动，法律法规禁止或限制类项目的经营活动。

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

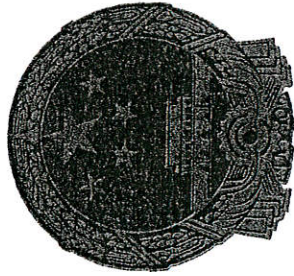
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关



2021年02月01日



证书序号: 0011978

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: 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

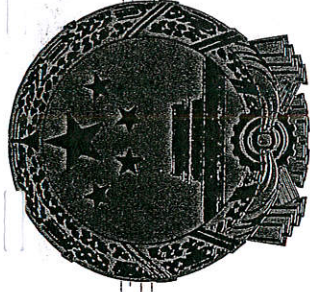
批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关:

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000378

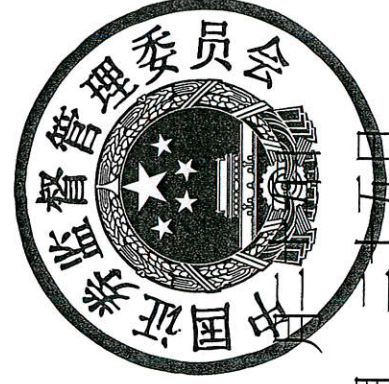
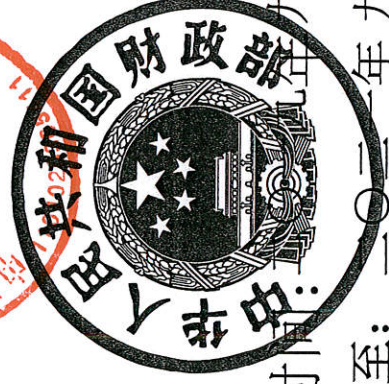
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

执行证券、期货相关业务。



证书号: 20

发证时间: 二〇一三年九月二十五日

证书有效期至:

二〇一三年九月二十五日

特普字



姓名: 戴亮
 Full name: 戴亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971年04月23日
 Date of birth: 1971年04月23日
 工作单位: 湖北立华有限责任会计师事务所
 Working unit: 湖北立华有限责任会计师事务所
 身份证号码: 422124110423357
 Identity card No.: 422124110423357

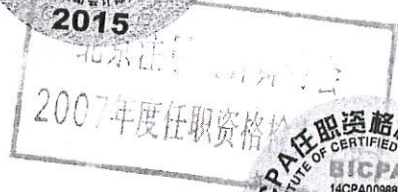


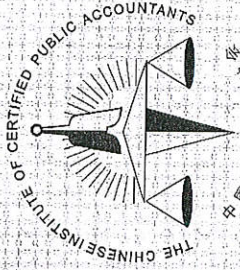
姓名: 戴亮
 证书编号: 420000011682

证书编号: 420000011682
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs


发证日期: 1999年10月10日
 Date of Issuance /y /m /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 涂建芳
Full name: 涂建芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1965-05-06
Date of birth: 1965-05-06
工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中证天通会计师事务所有限公司
身份证号码: 420106650506522
Identity card No.: 420106650506522




年度检验登记
Annual Renewal Registration

涂建芳 (110001620037)

2020年已通过



证书编号: 110001620037
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 9 月 27 日
Date of Issuance

