



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏吴中医药发展股份有限公司 内部控制审计报告

中汇



内部控制审计报告

中汇会审[2021]3322号

江苏吴中医药发展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,我们审计了江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“江苏吴中公司”)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,并评价其有效性是江苏吴中公司董事会的责任。

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,江苏吴中公司于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。

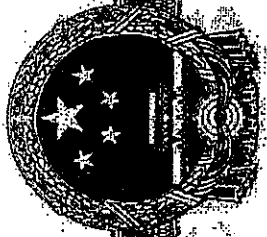
(本页无正文)



中国注册会计师: 孙玉霞 

中国注册会计师: 孙进亮 

报告日期: 2021年4月26日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码
获取企业信息
或登录
国家企业信用信息公示系统
查询



中汇会计师事务所(普通合伙)

名称 中汇会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

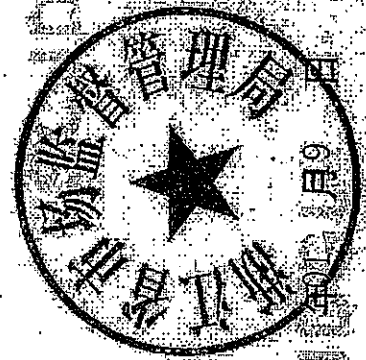
执行事务合伙人 余琳

主要经营场所

浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。(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)



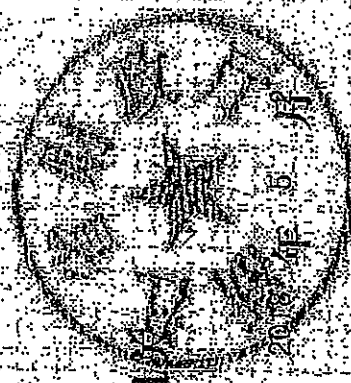
登记机关

2021年11月9日

证书序号: 0001679

说明

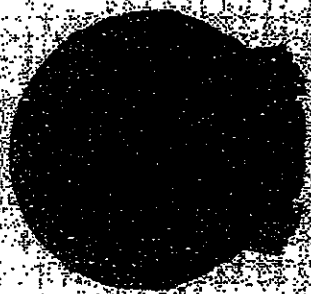
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批、准予颁行注册会计师事务所业务取得凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2013年 12 月 4 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 蔡强

主任会计师

经营场所

杭州市滨江区秋业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会[2013]541号

批准执业日期 2013年12月4日

仅供网上查询 [2021] 3322号浙财注协



证书序号: 000381

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

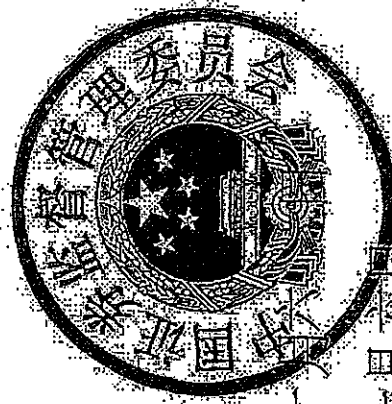
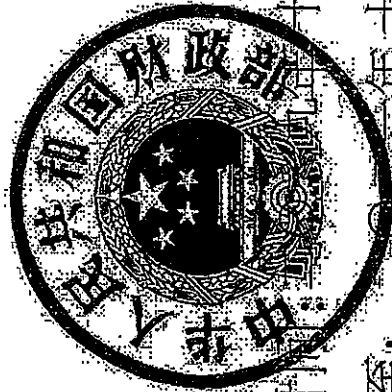
首席合伙人：余疆

仅供中汇会审[2021]32号报告书使用

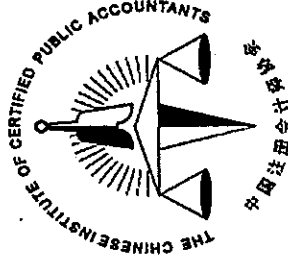
证书号：45

发证时间

证书有效期至：二〇二一年十一月六日



478



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

姓名
CNPA

姓名
工作单位
注册日期



姓名
工作单位
注册日期

11



姓名 孙玉梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-09-15
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 230104197809152347
Identity card No.



姓名
CNPA

姓名
工作单位
注册日期



姓名
工作单位
注册日期

10



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: 330000012221
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年3月31日
Date of Issuance



2018 01 01



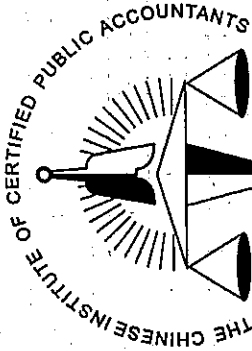
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

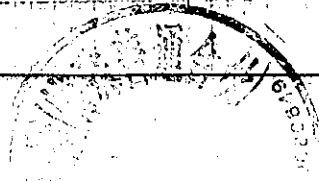


This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 孙业亮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-11-22
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 220625198311220017
Identity card No.



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.

证书编号: 110101301546
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 10 月 12 日
Date of Issuance



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 re

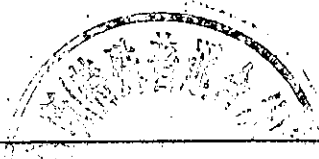


年 /y 月 /m 日 /d

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



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

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

事务所
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

