

广西柳州医药股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0358 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022882000474
报告名称:	广西柳州医药股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	勤信审字【2022】第 0358 号
被审(验)单位名称:	广西柳州医药股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 03 月 30 日
报备日期:	2022 年 03 月 28 日
签字人员:	覃丽君(420000011240), 徐涛(110001620226)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0358 号

广西柳州医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，我们审计了广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳药股份”）2021 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，并评价其有效性是柳药股份董事会的责任。

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，柳药股份于 2021 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。

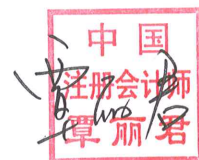
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年三月三十日

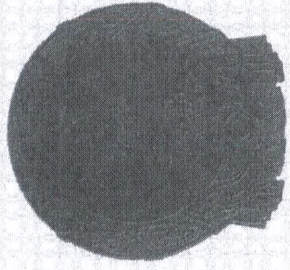
中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：





会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

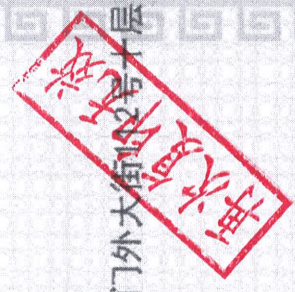
经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：0014470

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制


 新博 (110001620226)
 2020年已通过



证书编号:
 No. of Certificate: 110001620226
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institutions of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 08 日
 Date of issuance: 2015 / 11 / 08


 新博 (110001620226)
 2019年已通过




 新博 (110001620226)
 2018年已通过



验证证书真实有效



再次验证有效

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.


 新博 (110001620226)
 2021年已通过



日 月 年

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.



姓名: 徐涛
 Full name: Xu Tao
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1984-02-13
 Date of birth: 1984-02-13
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm (Special General Partnership) Hubei Branch
 身份证号码: 420581198402130842
 Identity card No.: 420581198402130842

日 月 年

