

株洲千金药业股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]19308-1 号

目 录

内部控制审计报告——1

株洲千金药业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，我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”）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，并评价其有效性是千金药业董事会的责任。

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，千金药业于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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号 000175

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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: 430300020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月29日
Date of Issuance

2018 3月年检合格

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

姓名: 李军
Full name: 李军
性别: 女
SEX: 女
出生日期: 1966-11-11
Date of birth: 1966-11-11
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 株洲分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 株洲分所
身份证号码: 430204196611112022
Identity card No.: 430204196611112022



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
(2010-12-2 日) 已注册
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2011 年 12 月 2 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2011 年 12 月 2 日

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

同意转出
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 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
CPA

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2013 年 11 月 16 日

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

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2013 年 11 月 16 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

证书编号:
No. of Certificate
430300020098
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
2008 年 11 月 11 日

注册会计师年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2015.5.20

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

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2016 年 4 月 21 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2013.3.20

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

同意
Agree

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大坪分所
合格专用章
2011 年 3 月 15 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名
Full name
钟莫
性别
Sex
女
出生日期
Date of birth
1977-08-20
工作单位
Working unit
湖南天华有限责任会计师事务所
株洲大坪分所
身份证号码
Identity card No.
43021919770820466x



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)