

山东新华制药股份有限公司

2022 年度

内部控制审计报告





信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2023JNAA5B0044

山东新华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,我们审计了山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药)2022年12月31日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,并评价其有效性是新华制药董事会的责任。

### 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，新华制药于2022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 北京

中国注册会计师：



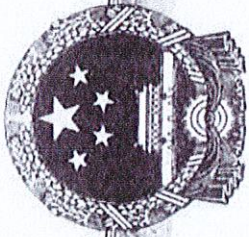
中国注册会计师：



二〇二三年三月二十四日







# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

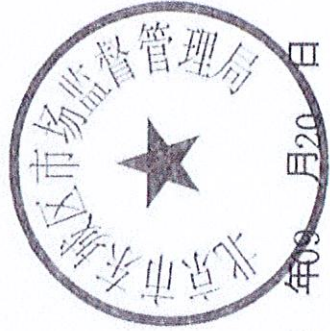
负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

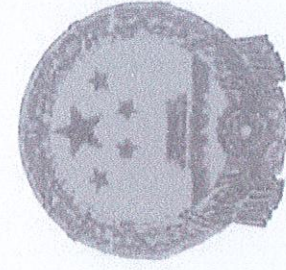
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年09月20日





# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

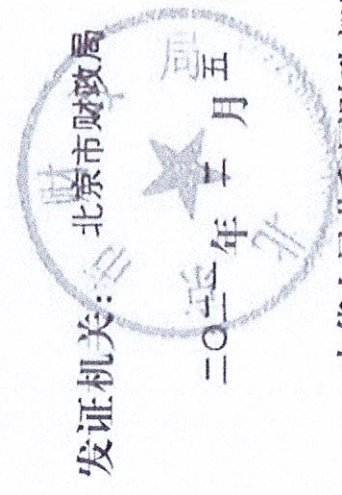
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制





姓名: 魏先盛  
Sex: 男  
出生日期: 1965-10-31  
工作单位: 德州市德泰会计师事务所有限公司  
身份证号: 370100196510312212



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年  
注册会计师  
年检合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100340001  
No. of Certificate  
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1995年06月27日  
Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2022年  
注册会计师  
年检合格专用章  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

2015年3月19日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2020年  
注册会计师  
年检合格  
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

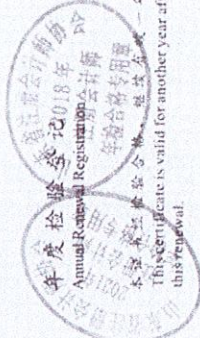
山东省注册会计师协会  
2016年  
注册会计师  
年检合格专用章

2016年02月09日  
年 月 日

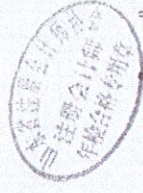




姓名 王尚伟  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-02-18  
 Date of birth  
 工作单位 中准会计师事务所有限公司山东分所  
 Working unit  
 身份证号码 372928198802187039  
 Identity card No.



2013年度社会资格考试合格



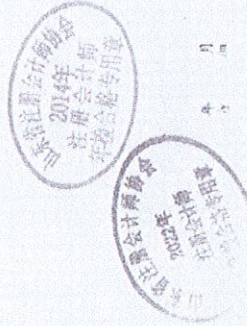
2013年3月13日

证书编号: 110001700121  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs, Shandong Province Institute of CPAs

发证日期: 2013年5月9日  
 Date of Issuance

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计制度有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项  
 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

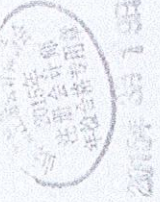
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
 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.



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

同意调入  
 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