

江苏森萱医药股份有限公司

内部控制鉴证报告

天衡专字(2023)00266号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：苏23YDDT6JBX



# 内部控制鉴证报告

天衡专字(2023)00266号

江苏森萱医药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对2022年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效性。



2023年3月27日

中国注册会计师:陈莉  
(项目合伙人)



中国注册会计师:魏春霞







# 会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

320000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日

证书序号：0012336

## 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：



二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制





姓名	陈莉
Full name	陈莉
性别	女
Sex	1979-05-22
出生日期	天衡会计师事务所(特殊普
Date of birth	通合伙)
工作单位	321102197305220043
Working unit	
身份证号码	
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: 320000100033  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 09 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2020 07 16





魏春霞  
Full name: 魏春霞  
Sex: 女  
Date of birth: 1990-10-17  
Working unit: 大瀚会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity card No.: 320921199010127326



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: 320000100168  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 08月 21日  
Date of Issuance

魏春霞(320000100168)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
Year / Month / Day

