

甘李药业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000001号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 甘李药业股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000001号

甘李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，我们审计了甘李药业股份有限公司（以下简称甘李药业）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，甘李药业于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

范鹏飞

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

谭志东

二〇二三年三月二十九日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所(特殊普通合伙) 梁春, 杨雄  
000000069353


国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 范鹏飞  
Full name: 范鹏飞

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1979-8-17  
Date of birth: 1979-8-17

工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 北京红日会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 410125197908170512  
Identity card No. 410125197908170512



姓名: 范鹏飞  
证书编号: 110002960006  
2018-05-11  
Valid for accounting certificate holder

2015-04-01  
this renewal.

2006年3月1日



证书编号: 110002960006  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2005-6-15

年度检验  
Annual Renewal



范鹏飞年检二维码.png

1100000063553



2007年度注册会计师协会  
2007年度注册会计师协会  
2008年3月20日

注册会计帅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

2012年11月29日

注意事项

一、注册会计帅执业业务，必要时须向委托方出示本证书，不得转借、涂改、伪造。  
二、本证书仅限于本人使用，不得转让。应持本证书向会计师事务所办理年检、变更、注销等手续。  
三、本证书遗失应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。  
四、本证书知道基所盛立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate. It shall not be exclusively used by the holder. No transfer or forgery shall be allowed.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or forgery shall be allowed.  
3. The CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAS

2012年11月29日

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  
/ /



年度检验登记二维码.png

姓名: 廖志东  
证书编号: 110100690171

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

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

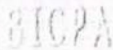
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

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



姓名 Full name 廖志东  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1979-09-27  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 132532197909271138



转出: 中审华审(特殊普通合伙) 2019.12.23

一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。  
二、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。  
三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110100690171  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年12月23日  
Date of Issuance

