

株洲千金药业股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]24748-1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2023]24748-1 号

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”）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。



内部控制审计报告

天职业字[2023]24748-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、改制、上市等事宜中的审计业务，提供相关的咨询服务；税务服务；代理记账；注册验资、变更验资、年度审计、清算审计、法律、法规规定的其他服务；企业管理咨询；软件开发、网站建设、管理咨询、技术咨询、会计培训、税务培训、企业内部控制体系建设、信息系统集成、软件开发、数据处理、云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网、云计算中心、数据中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心（除外），互联网信息服务；销售计算机软硬件及辅助设备（除金融电子产品）；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年01月17日

登记机关



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：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

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：

证书序号:0000175

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.

2021 年度检验合格
合格专用章

2019 年度检验合格
合格专用章

2018 年度检验合格
合格专用章

证书编号: 430300020008
No. of Certificate

执业注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 年 06 月 29 日
Date of issuance

2018 3月22日
2018 年度检验合格
合格专用章

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.

2020 年 5 月 13 日
合格专用章

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.


2018 3月22日
合格专用章

姓名: 李军
Sex: 女
出生日期: 1966-11-11
Date of birth: 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.:



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





姓名 **张 剑**
Full name

性 别 **男**
Sex

出生日期 **1977-04-02**
Date of birth

工作单位 **北京天公天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所**
Working unit

身份证号码 **430204197704022012**
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017.3.19
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.

2013.3.19
合格专用章

2009.5.13
合格专用章

2009.5.28
合格专用章

证书编号: **430300020062**
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: **2003 年 12 月 11 日**
Date of Issuance

2009 年 5 月 13 日换发新证

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

北京天公天华会计师事务所
有限公司株洲大唐分所
(2010-12-2 日已注销) CPAs

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

2011 年 元 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲分所 CPAs

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

2011 年 元 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012.3.27
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.

2011.3.15
合格专用章

2010.3.12
合格专用章



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2010.3.12
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.

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

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

2011年九月

天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2011年九月

天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

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

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

2011年九月

天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2011年九月

天职国际会计师事务所
Tianzhi International CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013年
合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年
合格专用章

2013年
合格专用章

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008年11月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015年
合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013年
合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年
合格专用章

2013年
合格专用章



姓名
Full name

钟葵

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
株洲大唐分所

身份证号码
Identity card No.

43021919770820466x

