

湖南南新制药股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000316号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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”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，
(<http://acc.mof.gov.cn>)
报告编码:京235B3KDBVX



湖南南新制药股份有限公司

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

1 湖南南新制药股份有限公司



内部控制审计报告

大华内字[2023]000316号

湖南南新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，我们审计了湖南南新制药股份有限公司（以下简称南新制药公司）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，南新制药公司于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)



中国注册会计师:

黄海波



黄海波

中国注册会计师:

王娟



王娟

二〇二三年四月二十七日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码
详细了解登记、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 特殊普通合伙企业
 出资人 梁春, 杨雄

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

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等审计业务;受托对企业的财务状况进行审计;出具资产评估报告;接受委托,代订、起草、修改、审核、见证企业章程、协议、合同、章程修正案及其他法律文件;法律、行政法规规定的其他业务;依据国家有关规定,依法选择经营项目,在法律法规许可范围内自主选择经营项目开展经营范围核定后依据批准内容和限制类项目的经营活动。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



2023年01月09日

登记机关

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





证书序号: 0000093

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》所载事项发生变动的，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、会计师事务所执业证书注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告使用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





黄海波

证书编号
No. of Certificate: 430200120014

发证机构名称
Issued by: 河南省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance: 2016年12月19日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

年度检验合格
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.





姓名: 王娟
 Full name: 王娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-01-31
 Date of birth: 1985-01-31
 工作单位: 湖南天华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 湖南天华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 430101198501310029
 Identity card No.: 430101198501310029



王娟

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101430649
No. of Certificate: 110101430649

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

发证日期: 2020
Date of issuance: 2020

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

