

华北制药股份有限公司

内部控制审计报告



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

## 目 录

一、内部控制审计报告.....	1
二、华北制药股份有限公司内部控制评价报告.....	2



# 内部控制审计报告

中天运[2024]控字第 90001 号

华北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，我们审计了华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”或“公司”）2023 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，并评价其有效性是华北制药董事会的责任。

## 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，华北制药于 2023 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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

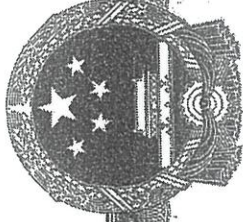
中国注册会计师  
贾建彪  
120000360669

中国注册会计师：

中国注册会计师  
王晓蕊  
110002043683

二〇二四年三月二十八日





# 营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人 刘红卫

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1  
门701-704

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  
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、  
税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；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。）



登记机关

2024 年 02 月 02 日

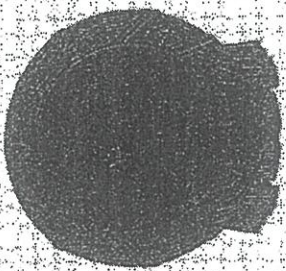
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制





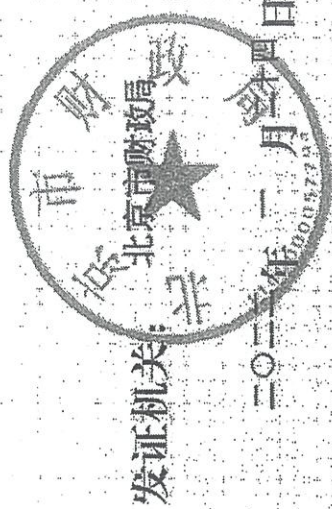
# 会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：刘红卫  
 主任会计师：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701  
 经营场所：一704  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000204  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号  
 批准执业日期：2013年12月02日

证书序号 0017145

## 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》。

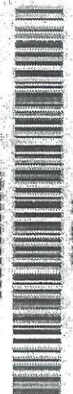


中华人民共和国财政部制





姓名: 贾建翔  
 Full name: 贾建翔  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-09-15  
 Date of Birth: 1964-09-15  
 工作单位: 天津四信付天有限责任会计  
 Working unit: 四信事务所  
 身份证号: 130705196409151514  
 Identity card No.: 130705196409151514

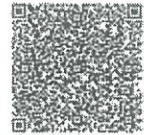


120000360669



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.



姓名: 贾建翔  
 证书编号: 120000360669

证书编号: 120000360669  
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 12 日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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 this 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.



姓名: 王晓红  
 Full Name: 王晓红  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-01-31  
 Date of Birth: 1978-01-31  
 工作单位: 中宏瑞会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: 中宏瑞会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 130124197801312528  
 Identity Card No.: 130124197801312528



110002043683

姓名: 王晓红

证书编号: 110002043683

证书编号: 110002043683  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年 05月 12日  
Date of Issuance

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.

