

株洲千金药业股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]25301-1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



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”）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 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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]25301-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



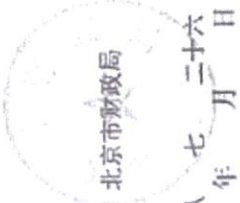
中国注册会计师：



证书序号 0000175

说明

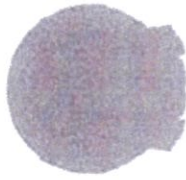
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

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：



姓名 周睿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-06-29
Date of birth
工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 430102198106295594
Identity card No.

证书编号: 430300020094
No. of Certificate

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

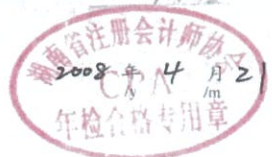
发证日期: 2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Regis

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

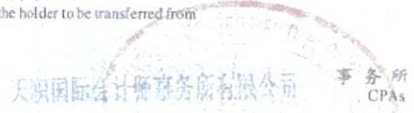


姓名: 周睿
证书编号: 430300020094



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
2012 年 7 月 3 日

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
2012 年 7 月 3 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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

同意转入
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

转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

2011

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021

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

2015.5.20



2019

合格专用章

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

同意转入
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

转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

2011

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021

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

2015.5.20



2019

合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021

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

合格专用章

证书编号:
No. of Certificate: 430000000068

执业注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 湖南注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2008 11 11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名
Full name: 钟燕

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
株洲大塘分所

身份证号码
Identity card No.: 43021919770820466x