

甘李药业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000204号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 京243AHQVCHJ



甘李药业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000204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）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 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



范鹏飞

中国注册会计师：



樊聪

二〇二四年四月二十三日





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 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 梁春

出资额 2670万元
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 企业会计准则、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；法律、法规、规章和国家有关规定允许的其他经营活动；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。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日



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》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: 北京市财政局
二〇一七年十一月七日

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]

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



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: 410125197908170000
Identity card No.: 410125197908170000





姓名: 范鹏飞
证书编号: 110002960006
This certificate is valid for 2018-05-11
2015-04-01



注册编号: 110002960006
No. of Certificate: 110002960006

执业注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-04-15
Date of Issuance: 2005-04-15

年度检验
Annual Renewal



范鹏飞年检二维码.png



本证书年检检验
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016
This certificate is valid for another year after 16/03-21



北京注册会计师协会
2007年度注册会计师年检合格

2008年3月20日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

事务所 CPAs: 大信
Stamp of the Institute of CPAs: 大信会计师事务所

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

事务所 CPAs: 立信会计师事务所
Stamp of the Institute of CPAs: 立信会计师事务所

2012年11月27日

注意事项
NOTES

- 注册会计师事务所变更, 必要时报向委托方出示本证书, 不得用于本人使用, 不得转让、涂改。
- 本证书适用于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师事务所变更, 应持本证书, 向原注册地注册会计师协会办理变更手续。
- 本证书知道遗失, 应立即向原注册地注册会计师协会报告, 经公告声明作废后, 方可办理变更手续。

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate. It shall not be used for personal use, nor be transferred, altered or forged.
- This certificate shall be used for personal use, and shall not be transferred, altered or forged.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



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.



更新的年检二维码.png

年 / 月 / 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



姓名: 樊聪
Full name: 樊聪
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-11-15
Date of birth: 1989-11-15
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 429001198911155660
Identity card: 429001198911155660



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: 樊聪
证书编号: 110101480680

年 / 月 / 日

证书编号: 110101480680
No. of Certificate: 110101480680

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2020 年 04 月 04 日
Date of Issuance: 2020 年 04 月 04 日

