

董事会风险内控与审计委员会关于会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告

2013年8月4日，董事会风险内控与审计委员会听取了审计师普华永道中天会计师事务所汇报2012年度财务报告和内部控制整合审计计划及预审情况，并就年度审计计划进行了沟通；审计人员分别于2013年7月初至8月中旬，2013年11月中旬至2012年12月上旬以及2011年1月中旬至2014年2月底开展了对纳入合并报表范围的各公司年度审计的预审以及终审的现场审计工作。于该期间，审计师与公司管理层及风险内控与审计委员会各委员就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的财务报告相关内部控制等情况，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，作了持续，充分的沟通，为年审注册会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的判断依据，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。

2014年3月10日，风险内控与审计委员会听取了审计师对整合审计结果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，董事会风险内控与审计委员会各委员按照《国药一致董事会风险内控与审计委员会工作制度》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师按照计划按时出具标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业

能力优良，出具的审计结论符合公司的实际情况。

国药一致董事会风险内控与审计委员会：

熊楚熊、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔映聆

2014 年 3 月 22 日