

内部控制系统审计报告

浙江医药股份有限公司

内部控制审计报告

一、 内部控制制度的完整性

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）的要求，建立健全了内部控制制度，并有效执行。

二、 内部控制制度的有效性

根据《企业内部控制基本规范》的要求，我们对公司内部控制制度的有效性进行了审计。我们认为，公司内部控制制度在设计上是有效的，在执行上也是有效的。公司内部控制制度能够有效防止、发现和纠正错误，确保公司资产的安全，提高公司的经营效率和效果。

三、 内部控制制度的持续改进

公司应当定期对内部控制制度的有效性进行评价，并根据评价结果及时改进。公司应当建立内部控制制度的持续改进机制，确保内部控制制度能够适应公司发展的需要。



内部控制审计报告

天健审〔2017〕2529号

浙江医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，我们审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2016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》以及《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，并评价其有效性是浙江医药公司董事会的责任。

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，浙江医药公司于2016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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇一七年四月十日