

广州白云山医药集团股份有限公司

内控审计报告

大信审字【2020】第 22-00007 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字【2020】第22-00007号

广州白云山医药集团股份有限公司股东：

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，我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”）2019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，白云山按照《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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。



二〇二〇年三月三十一日

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华
 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、增资、减资、股权转让、收购、破产清算等事项的审计业务; 出具相关法律意见书; 基本建设大中型项目决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日

证书序号: 0000119

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000354

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08 发证时间: 二〇二二年一月九日
证书有效期至: 二〇二二年一月九日

姓名: 夏玲
 Full name: 夏玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-03-30
 Date of birth: 1976-03-30
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码: 360521197603300022
 Identity card No.: 360521197603300022



证书编号: 110001570090
 No. of Certificate: 110001570090

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2005 07 月 18 日
 Date of issuance: 2005 / 7 / 18

2017年4月换发

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.



夏玲 110001570090, 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)0-0-0。



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

中勤万信会计师 事务所
 CPAs

广州分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 9 月 19 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师 事务所
 CPAs

南沙自贸区分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 9 月 19 日

光通A111

姓名 王景坤
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-06-24
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit
 身份证号码 612430198706241271
 Identity card No.



证书编号: 110101300818
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 19 日
 Date of Issuance

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.

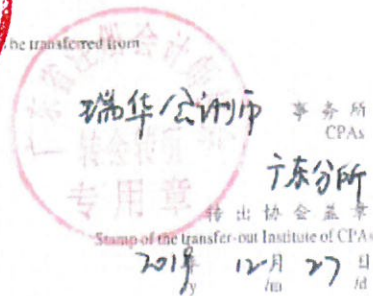


王景坤(110101300818), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 考注协(2019)94号。



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

