



湖北济川药业股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年 12 月 31 日

财务报表审计报告



防 伪 编 码:	31000006202182498Z
被审计单位名称:	湖北济川药业股份有限公司
审 计 期 间:	2020
报 告 文 号:	信会师报字[2021]第ZA10932号
签字注册会计师:	张松柏
注 师 编 号:	320600070016
签字注册会计师:	林雯英
注 师 编 号:	310000062377
事 务 所 名 称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	021-23280000
事 务 所 地 址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10932 号

湖北济川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，我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 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，贵公司按照《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。



中国注册会计师：

张松柏



中国注册会计师：

林雪英



中国·上海

二〇二一年四月十六日

照拔业扣

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(本
司)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多案件信息。

名

称

立信会

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

米

型

特殊普

特殊普通合伙(有限合伙)

执行事务合伙人

朱建弟，杨志国

圖
損
耗
經

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、清算事宜中的审计业务，出具具有证券、期货相关业务资格的审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。

【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】

【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】

仅供出报告使用，其他无效。

成立日期 2011年01月24日

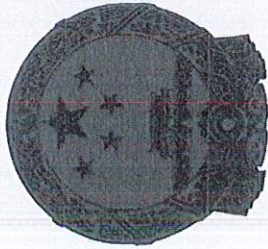
合 伙 期 限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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》。

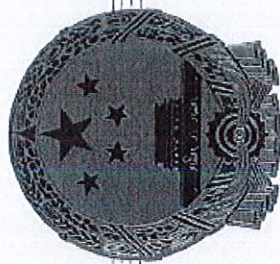
仅供出报告使用，其他无效

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用,其他无效

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



首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇一二年七月十日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

证书编号: 320600070016

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 08 日
Date of Issuance

年度检验登记

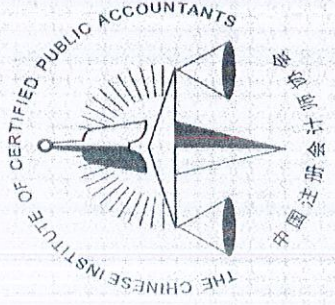
Annual Renewal Registration

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



张松柏(320600070016)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d



姓名	张松柏
性别	男
出生日期	1971-05-04
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	321182197105040033



证书无效
告使用,其他无效

证书编号:
No. of Certificate

310000062377

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 年 08 月 23 日

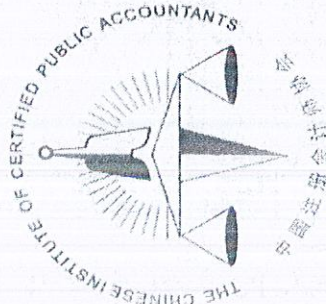
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



林雯英(310000062377)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



姓名 林雯英

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1982-02-05

Date of birth

工作单位 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310104198202054841

Identity card No.

