

# 关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告

## 目录

### 一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 内部控制审计报告

永证专字（2023）第 310064 号

山东沃华医药科技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，我们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”）2022 年 12 月 31 日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》、《企业内部控制用于指引》、《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，并评价其有效性是沃华医药董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有限制，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，沃华医药于 2022 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。

<此页无正文>

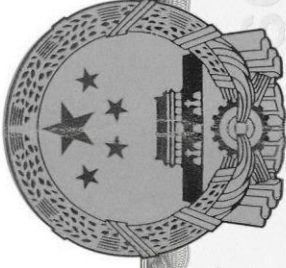
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年三月二十二日



统一社会信用代码

91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023年02月22日

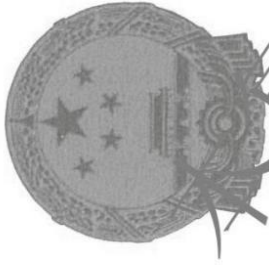
证书序号: 0011966

## 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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关: 北京市财政局



姓名: 荆秀梅  
 Full name: 荆秀梅  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1972-03-08  
 Date of birth: 1972-03-08  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 37072720398712  
 Identity card No.: 37072720398712



证书编号: 110001022810  
 No. of Certificate: 110001022810  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorizing Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2002 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance: 2002 年 05 月 08 日

年度注册有效期一年，届满有效一年。  
 Annual Registration Validity: 1 year, valid for another year after.  
 2018年注册会计师年度注册合格专用章  
 2015年注册会计师年度注册合格专用章  
 2022年注册会计师年度注册合格专用章

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 13 日  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 13 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 13 日

注册会师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA





姓名: 侯增玉  
 性别: 女  
 出生日期: 1986-07-08  
 工作单位: 永林会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号: 370704198607080427  
 Identity card No.



证书编号: 110001020006  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 07 30  
 Date of issuance  
 山东省注册会计师协会  
 Shandong Institute of CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2021年  
 2021年注册会计师继续有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
 月 /m  
 日 /d