

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话: (028) 85560449  
传真: (028) 85560449  
邮编: 610041  
电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

华邦生命健康股份有限公司  
2022 年度内部控制审计报告  
川华信专 (2023) 第 0334 号

目录:

1. 报告正文



# 内部控制审计报告

川华信专（2023）第 0334 号

华邦生命健康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，我们审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦生命健康”或“贵公司”）2022 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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，华邦生命健康于 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。

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：

中国注册会计师  
赵素杰  
510100030092

中国注册会计师：

中国注册会计师  
赵相宇  
510100033131

中国注册会计师：

中国注册会计师  
陈素杰  
510100030109

二〇二三年四月二十五日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至 长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(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)。



2022 年 7 月 27 日

证书序号: 0003174

## 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》。



发证机关: 四川省财政厅

二〇一四年五月二十日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



姓名 赵勇军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971年07月26日  
Date of birth  
工作单位 四川华信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510824710726863  
Identity card No.



证书编号 : 510100030099  
No. of Certificate

批准注册协会 : 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期 : 2000 年 4 月 14 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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

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.



6

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.



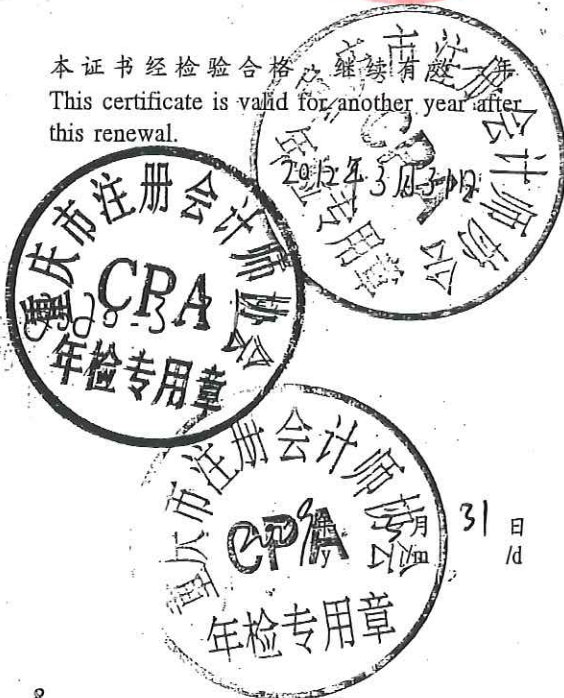
赵勇军 510100030099

7

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.

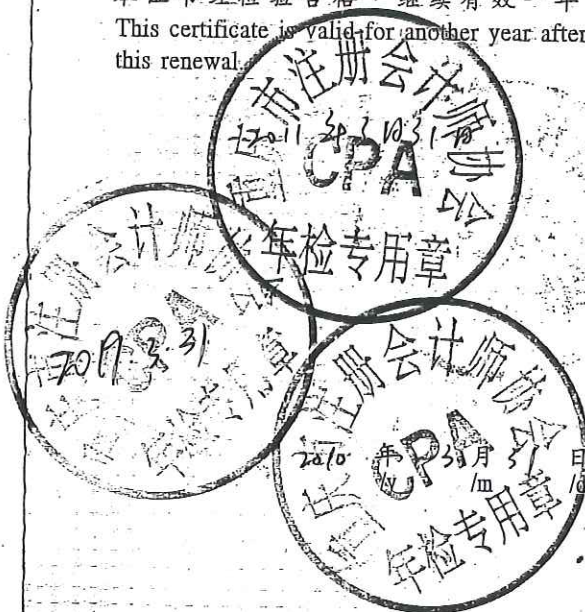


8

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.



9



姓名 赵相宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987-07-26  
Date of birth  
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)重庆分所  
身份证号码 500102198707264759  
Identity card No.



### 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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

证书编号: 510100033131  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
Date of Issuance

年度检验  
Annual Re:

本证书经  
This certi:  
this renew

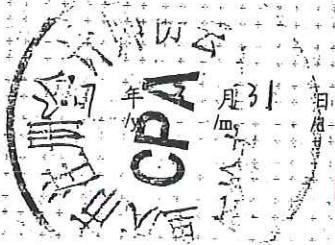


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
for another year after

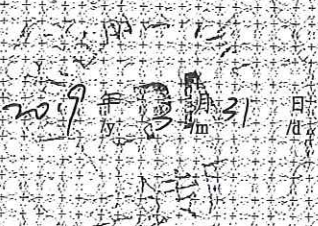


赵相宇 510100033131



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.



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.



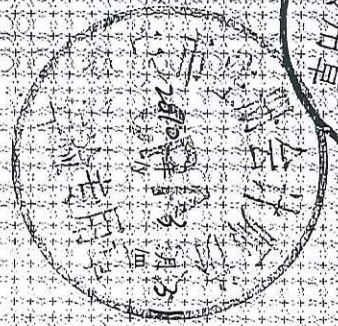
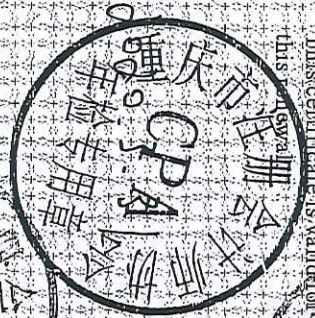
证书编号: 510100030109  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 7 月 29 日  
 Date of Issuance



姓名: 陈素杰  
 Full name: 陈素杰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983年06月24日  
 Date of birth: 1983年06月24日  
 工作单位: 四川华信重庆分所  
 Working unit: 四川华信重庆分所  
 身份证号码: 130129198306244643  
 Identity card No: 130129198306244643

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



# 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.



陈素杰 510100030109

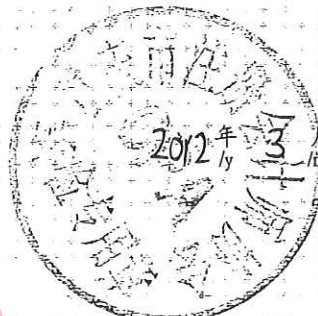


2012年3月31日

# 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.



2012年3月31日

# 年度检 Annual Rene

本证书经  
This certifi  
this renewa



2013年3月31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.



供查证书有效性



2011年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制