

瑞康医药集团股份有限公司
中兴财光华审专字（2024）第 337008 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京2400GS70HR



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2024）第337008号

瑞康医药集团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，我们审计了瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“瑞康医药公司”）2023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，并评价其有效性是瑞康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，瑞康医药公司于2023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。

会计
骑
5



(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2024年4月29日

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二





营业执照

(副本)(5-1)



统一社会信用代码
9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 姚庆春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资情况报告;合并、分立、清算会计事务;代理记账;其他会计、审计业务;企业内部控制制度评价;法律、法规规定的其他企业管理咨询服务;开展经批准的业务(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,以相关部门批准内容和经营范围为准,不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关



2023年08月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

2023年08月08日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区卓成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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》。

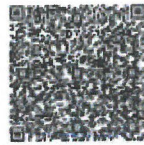


发证机关：

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

姓名: 谢中梁
 Full name: 谢中梁
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-01-13
 Date of birth: 1971-01-13
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)西安分所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)西安分所
 身份证号码: 610303710131121
 Identity card No.: 610303710131121



姓名: 谢中梁
 证书编号: 610300640886

证书编号: 610300640886
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 12 日
 Date of Issuance: 1999 / 01 / 12

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.

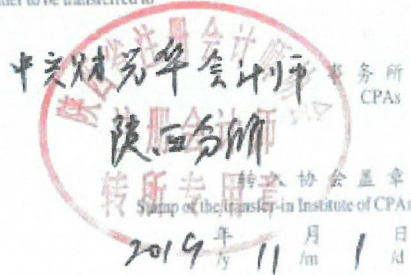


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名 张龙英
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-07-11
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 612427199307112129
 Identity card No.



证书编号: 110101360298
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 18 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.



姓名: 张龙英
 证书编号: 110101360298

年 月 日
 /y /m /d

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021-10-31
 /y /m /d

信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021 年 12 月 10 日
 /y /m /d

张龙英