

内蒙古大唐药业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000109 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古大唐药业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日)

目	录	页	次
一、	内部控制审计报告	1-2	

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000109号

内蒙古大唐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，我们审计了内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称大唐药业公司）2024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，大唐药业公司于 2024 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

周鑫

中国·北京

中国注册会计师：_____

张洁

二〇二五年四月二十三日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101

经营范围

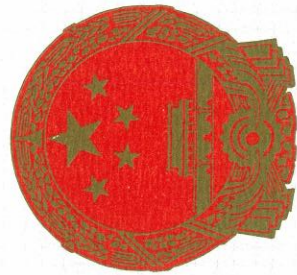
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件无效
告专用，复印无效。

登记机关

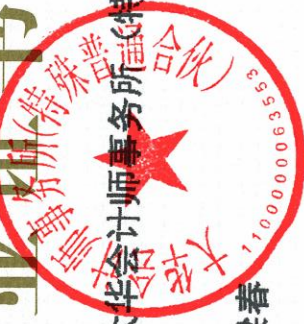


2024 年 12 月 02 日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

北京市财政局
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	周鑫
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-06-22
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙) 内蒙古分所
身份证号码	150204300622127
Identity card No.	



150200030018

证书编号: 内蒙古注册会计师协会

批准注册协会: 2007 11 07

发证日期: 年 月 日

年度检验登记



周鑫2021年度年检通过



周鑫2018年度年检通过



周鑫2020年度年检通过

一年。
after



中国注册会计师协会

姓名	张洁
性别	女
出生日期	1994-09-14
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
身份证号码	152824199409142320
Identity card No.	



张洁 110101480795

证书编号:
No. of Certificate

110101480795

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

内蒙古注协

发证日期:
Date of Issuance

2020 09 07
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



各, 继续有效一年.
id for another year after



张洁2021年度年检通过

/y /m /d