

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[2026]0011000112 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 2025 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[2026]0011000112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）2025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 2025 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

二〇二六年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)



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 杨晨辉

出资额 1360万元

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，出具相关审计报告；基本建设、财务管理、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。)

此件仅用于年报
告专用，复印无效。

登记机关



2026年01月08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：杨晨辉
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：11011101100000000000000000000000

批准执业文号：京财办[2011]11011000000000000000000000000000

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0022858

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》。



2025年11月3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	周鑫
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-06-22
Date of birth	1980-06-22
工作单位	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
Working unit	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
身份证号码	150204300622127
Identity card No.	150204300622127



150200030018

证书编号: 内蒙古注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2007 11 07
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

年度检验登记



- 年。
after

周鑫2021年度年检通过



周鑫 150200030018



周鑫2020年度年检通过



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



张洁 110101480795

110101480795

证书编号:
No. of Certificate

内蒙古注协

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2020 09 07

发证日期:
Date of Issuance

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