

山东鲁抗医药股份有限公司

审计报告

和信审字（2025）第 000329 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年三月二十一日

内部控制审计报告

和信审字(2025)第 000329 号

山东鲁抗医药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，我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）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，并评价其有效性是鲁抗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

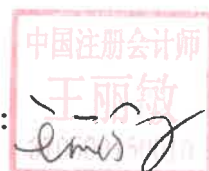
我们认为,鲁抗医药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 3 月 21 日





统一社会信用代码

913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2025 年 02 月 06 日

系统网址：

<https://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011555

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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名 称:

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



姓名 王丽敏
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-08-20
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
Working unit
身份证号码 370631197106202528
Identity card No.



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

同意转让

Agree the holder to be transferred (red)
更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

烟台芝罘分所

事务所
(CPAS)

转出事务所
Stamp of the transferred Institute of CPAs

2019年8月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPAS)

转入事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年8月21日



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

370630150010

证书编号
No. of Certificate

山东注册会计师协会

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs

2001

03

17

发证日期
Date of Issue

姓 名	王建英
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1988-02-04
Date of birth	
工作单位	山东和信会计师事务所（特 殊普通合伙）烟台芝罘分所
Working unit	
身份证号	370612198802043052
Identity card No.	



证书编号: 370100010141
No. of Certificate

授权注册会计师协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 05 月 29 日
Date of issuance

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所
更名: 和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所

2018 年 8 月 21 日
2018 年 8 月 21 日

山东省财政厅
Shandong Provincial Department of Finance

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所
Shandong He Xing Accounting Firm (Special General Partnership) Yantai Zhifu Branch

本证书有效合格，注册有效期一年
This certificate is valid for another year after
this renewal

