

广誉远中药股份有限公司

2024 年度

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2





信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2025TYAA2B0210

广誉远中药股份有限公司

广誉远中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,我们审计了广誉远中药股份有限公司(以下简称广誉远公司)2024年12月31日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,并评价其有效性是广誉远公司董事会的责任。

### 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,广誉远公司于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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱娟娟



中国注册会计师：

王东英



中国 北京

二〇二五年四月二十三日

和合  
珠普  
缝





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、邵小菁

出资额 6000 万元  
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

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。  
(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。)



登记机关

2025年 01月 24日

证书序号: 0014624

## 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》。

会计师事务所



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

会计师事务所  
印章



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验有效期一年。  
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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

山西同文会计师事务所  
CICPA



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
CICPA



2014年10月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验有效期一年。  
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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所  
CICPA



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CICPA



2016年12月2日



本证书检验有效期一年。  
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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所  
CICPA



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CICPA



2016年12月2日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

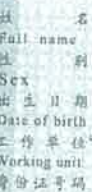
本证书检验有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

山西同文会计师事务所  
CICPA



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CICPA



2016年12月2日



姓名 朱娟娟  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-05-20  
Date of birth  
工作单位 山西同文会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 14010419780520032x  
Identity card No.



证书编号: 140100710045  
No. of Certificate  
注册省份: 山西省  
Authorized Institute of CPA  
注册日期: 2009年10月12日  
Registration Date

## Annual Renewal Registration

此證書有效一年，其後須予更新



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

That certificate is valid for another year after this one.



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

Against the holder to be transferred from



同意此項聲明人

Agree the holder to be transferred to

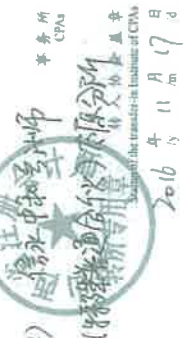


注册会计帅工作单位变更  
Registration of the Change of Working Unit

同意调查:  
Agree the holder to be transferred from



同意调入



证书编号: 110101560001

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

日期: 2022 年 09 月 04 日



姓 名 王存英  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1977-03-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 北京天华会计师事务所有限公司山西分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 142731197702020629  
Identity card No. \_\_\_\_\_

