

仁和药业股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000089 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 仁和药业股份有限公司

## 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

德皓内字[2025]00000089 号

仁和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，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）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，仁和药业公司于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

丁莉

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王继文

二〇二五年四月二十四日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

(副本) (1-1)



名称 北京特殊普通合伙  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 杨雄  
经营范围

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

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、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；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。）

此件仅用于业务批  
告专用，复印无效



登记机关

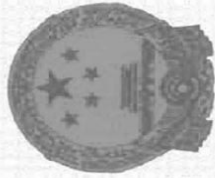
2024 年 12 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://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



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京德盛国际会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：杨雄  
主任会计师：  
经营场所：北京市丰台区西四环南路官厅广场10号楼



组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010041  
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号  
批准执业日期：2022年8月4日

证书序号：0020297

## 说明

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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  
2024年7月12日



中华人民共和国财政部制





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.



注册号 360100010027



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee association of CPAs



姓名 王继文  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1936年01月16日  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所  
Working unit  
身份证号码 360102560116162  
Identity card No.

证书编号: 360100010027  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institution: CPA Association of Jiangxi Province

发证日期: 2013年05月18日  
Date of Issuance

