

甘李药业股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2026）第 110A011401 号

甘李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，我们审计了甘李药业股份有限公司（以下简称甘李药业公司）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，并评价其有效性是甘李药业公司董事会的责任。

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，甘李药业公司于 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。



中国注册会计师

中国注册会计师
钱 华 丽
110001581151

中国注册会计师

中国注册会计师
周 慧 涛
11010151447

中国·北京

二〇二六年四月二十一日

钱华丽



姓 名 钱华丽
 Full name 钱华丽
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1981-02-02
 Date of birth 1981-02-02
 工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit 中和正信会计师事务所有限公司
 身份证号码 340111910202154
 Identity card 340111910202154



证书编号: 110001581151
 北京注册会计师协会
 二〇〇九年七月二十日



转入: 瑞华, 2015.12.24
 转入: 瑞华, 2015.12.24
 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: 天健会计师事务所
 Agree the holder to be transferred to: 天健会计师事务所
 转出注册会计师: 李泰新
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 天健会计师事务所
 2015年1月8日
 同意转入: 钱华丽
 Agree the holder to be transferred to: 钱华丽
 转入注册会计师: 李泰新
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 瑞华会计师事务所
 2015年12月24日
 转入协会盖章: 2015年12月24日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 瑞华会计师事务所
 2015年12月24日

转入: 瑞华
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when practicing.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall retain the certificate when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the Institute of CPAs immediately and go through the process of revocation after receiving an announcement of loss from the responsible department.

年度检验登记 Annual Renewal Register

本证书检验合格, valid for 2016

姓名: 钱华丽
 证书编号: 110001581151

此证书自检验合格之日起有效
 This certificate is valid from this renewal.

2012, 2013, 2017 circular stamps

2011年2月08日



姓名 Full name 周慧涛
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1993-10-01
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 12627199310016036



年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

周慧涛

证书编号:
No. of Certificate 110101561147

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 09 月 17 日

年 月 日
/y /m /d



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

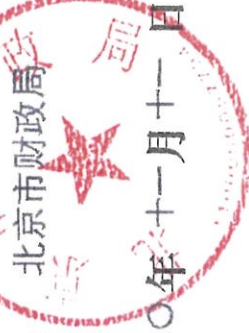
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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 12 月 08 日

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。
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制