

河北大安制药有限公司

审计报告

大华核字[2019]000037 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北大安制药有限公司

审计报告及财务报表

(2018年1月1日至2018年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	河北大安制药有限公司 2018 年度采浆量汇总表	1
三、	河北大安制药有限公司 2018 年度采浆量汇总表附注	2



审计报告

大华核字[2019]000037号

河北大安制药有限公司：

我们审计了后附的河北大安制药有限公司（以下简称大安制药公司）2018年度采浆量汇总表（以下简称汇总表）。该汇总表已由大安制药公司管理层根据大安制药公司及其子公司财务记录汇总编制。

一、管理层对财务报表的责任

管理层负责按大安制药公司及其子公司财务记录汇总编制以反映大安制药公司整体 2018 年度采浆量情况，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与明细表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价明细表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大安制药公司 2018 年度采浆量汇总表财务信息在所有重大方面公允反映了大安制药公司整体 2018 年度采浆量情况。

四、编制基础和对分发限制

我们提醒汇总表使用者关注汇总表附注对编制基础的说明。汇总表是大安制药公司按照公司及其子公司财务记录汇总编制用于股东判断大安制药公司整体 2018 年度采浆量情况。因此，明细表可能不适用于其他用途。本报告仅供大安制药公司及其股东使用，且不得分发给除大安制药公司及其股东以外的机构和人员。本段内容不影响已发表的审计意见。



大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年一月十五日

河北大安制药有限公司

2018 年度采浆量汇总表

编制单位：河北大安制药有限公司

单位：吨

期间	采浆站				合计
	定州大安单采血浆有限公司	怀安大安单采血浆有限公司	河间大安单采血浆有限公司	魏县大安单采血浆有限公司	
2018 年度	62.094649	21.284838	10.505721	7.948520	101.8337

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

河北大安制药有限公司

2018 年度采浆量汇总表附注

河北大安制药有限公司（以下简称本公司）截止 2018 年 12 月 31 日共有 4 户单采血浆站，分别为河间大安单采血浆有限公司、怀安大安单采血浆有限公司、定州大安单采血浆有限公司、魏县大安单采血浆有限公司，均属于本公司全资子公司。

汇总表数据分别根据上述四家子公司采浆量采浆记录文件汇总形成，采浆量数据与各子公司财务账面记录一致。

根据各公司采浆量记录，上述四家采浆站 2018 年度共采集血浆 101.8337 吨。

河北大安制药有限公司

二〇一九年一月十五日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

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

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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; 无(企业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。)



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息


登记机关



2018年08月27日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 杨卫国
Full name: 杨卫国
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-12-24
Date of Birth: 1978-12-24
工作单位: 北京中天华会计师事务所
Working unit: 北京中天华会计师事务所
身份证号码: 420103197812244338
Identity card No: 420103197812244338

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2016 年检合格
This certificate is valid for 2016-03-21

2013

2013.4.16

北京注册会计师协会
2007年度年检合格证书

证书编号: 110001610101
No. of Certificate: 110001610101

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2007年6月13日
Date of Issuance: 2007.6.13



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验合格
Annual Renewal Register

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

姓名: 杨卫国
证书编号: 110001610101
2015-04-01

2015

2010

2010年3月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册税务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

北京中天华会计师事务所
北京中天华会计师事务所
2012年12月25日

北京中天华会计师事务所
北京中天华会计师事务所
2012年12月25日

注意事项
一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名: 陈奕杰
证书编号: 650100330007

2015-04-01
This certificate is valid for 2015-04-01

2015
CPA 执业资格年检合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2014
This certificate is valid for 2014-03-21

2014
CPA 执业资格年检合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016-03-21
This certificate is valid for 2016-03-21

2016
CPA 执业资格年检合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017-03-31
This certificate is valid for 2017-03-31

2017
CPA 执业资格年检合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016.4.8

2012年3月13日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

陈奕杰
Full name 男
Sex 1972-03-06
Date of birth 新疆中讯兴业有限责任会计师事务所
Working unit 650121197203065315
Identity card No.



注册税务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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年11月21日

2012年12月24日

年度检验合格
Annual Renewal P

CPA 执业资格年检合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2013

2013.4.16

650100330007

新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2011年3月21日(按8)

2004 12 7