

# 江西天新药业股份有限公司

## 内部控制审计报告



中  
汇  
审  
计

# 内部控制审计报告

中汇会审[2024]0789号

江西天新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，我们审计了江西天新药业股份有限公司（以下简称天新药业公司）2023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，并评价其有效性是天新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，天新药业公司于2023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。



(此页无正文)

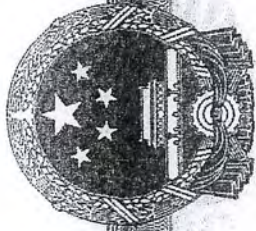


中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

报告日期: 2024年4月23日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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。(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)

出资额 贰仟贰佰万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

2024

年04月16日



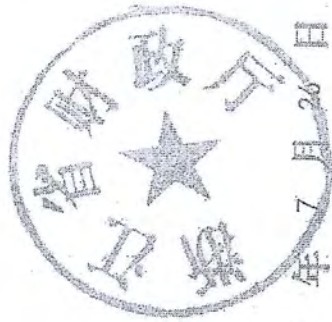
仅供中汇会审[2024]0789号报告使用



证书序号: 0015241

### 说明

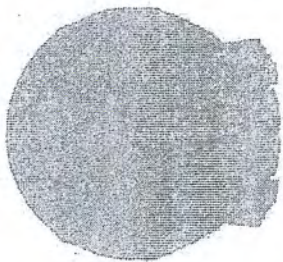
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [仅供中汇会审[2022]第1078号特准使用]

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



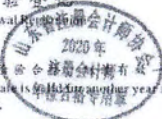


姓名: 沈大智  
 Full name: 沈大智  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-07-30  
 Date of Birth: 1973-07-30  
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)  
 Working Unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 370103130730003  
 Identity Card No.: 370103130730003



年度检验登记

Annual Renewal Registration  
 2020年  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

年 月 日

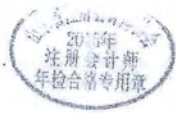
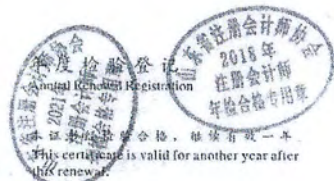
年度检验登记

Annual Renewal Registration  
 2019年  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月01日

年 月 日



2015年3月20日

年 月 日

证书编号: 110001580013  
 No. of Certificate: 110001580013

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2004年05月12日  
 Date of Issuance: 2004年05月12日

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 山东和信

事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 转所专用章

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年3月26日

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

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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



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.



年 月 日  
号 月 日

证书编号: 330000140218  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 月 日  
Date of Issuance

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.



年 月 日  
号 月 日

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.



年 月 日  
号 月 日



姓名: 俞翔  
Sex: 男  
出生日期: 1992-10-27  
Date of birth: 1992-10-27  
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 3402221199207276517  
Identity card No.: 3402221199207276517

