

成都先导药物开发股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00274 号
(第 1 页, 共 2 页)

成都先导药物开发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,我们审计了成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导公司”)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,并评价其有效性是成都先导公司董事会的责任。

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。

内部控制审计报告 - 续

德师报(审)字(24)第 S00274 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 成都先导公司于 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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:刘洋

刘洋

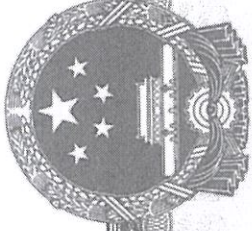


中国注册会计师: 欧阳千力

欧阳千力



2024 年 4 月 23 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202301190006

扫描市场主体身份证码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币9030.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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。
【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】



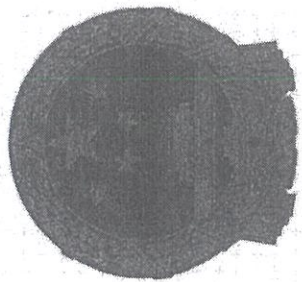
登记机关

2023年01月19日

证书序号: 0004082

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: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 付建超

上海市延安东路222号30楼

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



2015 01 09



姓名: 欧阳千力
Full name: 欧阳千力
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-06-27
Date of birth: 1986-06-27
工作单位: 毕马威华耀会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit: 毕马威华耀会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号: 51042119860627682X
Identity card No: 51042119860627682X



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.



QR / 110002414119

证书编号: 110002414119
No. of Certificate: 110002414119
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
发证日期: 2015 年 01 月 09 日
Date of Issuance: 2015 / 01 / 09

