

广西柳药集团股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0181 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**广西柳药集团股份有限公司
内部控制审计报告**

勤信审字【2024】第 0181 号

广西柳药集团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，我们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”）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，并评价其有效性是柳药集团董事会的责任。

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，柳药集团于 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。



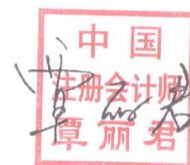
此页无正文，为勤信审字【2024】第 0181 号《广西柳药集团股份有限公司
内部控制审计报告》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二四年四月二十五日

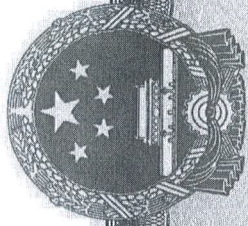
中国注册会计师：



（项目合伙人）

中国注册会计师：





统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡柏和

经营范围

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计；基本建设年度决算审计；代理记账、纳税申报；法律、行政法规规定的其他经营活动；(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12月27日

证书序号: 0014470

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》。

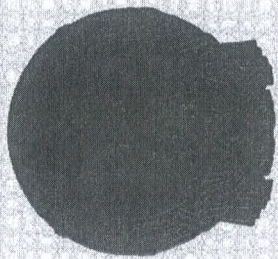


发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号平层1001



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 覃丽君
 Full name: 覃丽君
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-12-19
 Date of birth: 1971-12-19
 工作单位: 勤源信会计师事务所有限公司
 Working unit: 勤源信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 201005711219082
 Identity card No.: 201005711219082



再次复印无效



姓名: 覃丽君
 覃丽君年检二维码
 证书编号: 420000011240
 此证书在下一年度有效。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 420000011240

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 1995 4 6 年 月 日



2006 年 3 月 1 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.

 110007620385 2021年已通过	
---	---

证书编号:
No. of Certificate: 110007620385

批准注册机构:
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
Date of Issuance: 2020 y 09 / m 07 d

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.



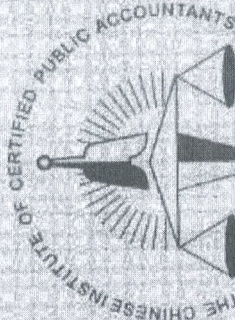
朱恒的年检二维码

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



中国注册会计师协会

姓名 朱恒

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1991-11-08

Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所(特

Working unit 殊普通合伙)湖北分所

身份证号码

Identity card No. 2810619911108444X

