

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

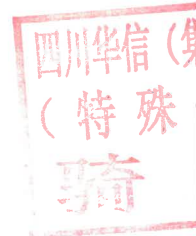
SICHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话: (028) 85560449  
传真: (028) 85560449  
邮编: 610041  
电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

华邦生命健康股份有限公司  
2024 年度内部控制审计报告  
川华信专 (2025) 第 0381 号

目录:

1. 报告正文



# 内部控制审计报告

川华信专(2025)第0381号

华邦生命健康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,我们审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦生命健康”或“贵公司”)2024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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## 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,华邦生命健康于2024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。

四川华信(集团)会计师事务所



中国 成都

中国注册会计师:



中国注册会计师:

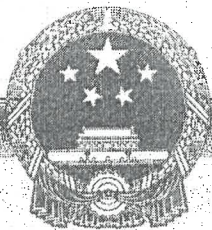


中国注册会计师:



二〇二五年四月二十一日





统一社会信用代码  
91510500083391472Y

# 营业执照

(副本)



扫描经营主体信息码，  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

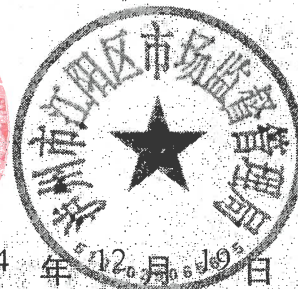
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

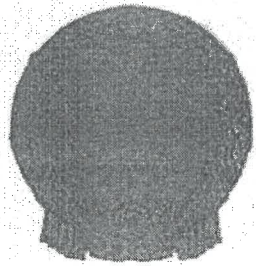
主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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，出具相关报告；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）。



2024 年 12 月 09 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（  
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

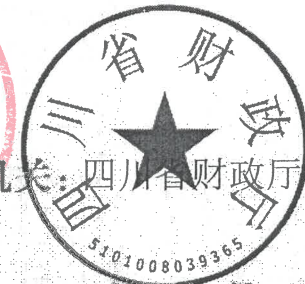
执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

## 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：四川省财政厅

2022年4月20日



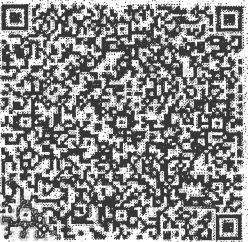
中华人民共和国财政部制



姓名 赵勇军  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971年07月26日  
 Date of birth  
 工作单位 四川华信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 510824710726863  
 Identity card No.

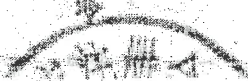


赵勇军 510100030099



证书编号: 510100030099  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆  
 发证日期: 2020年4月14日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验合格, 继续有效一年。  
 Certificate is valid for another year after renewal.



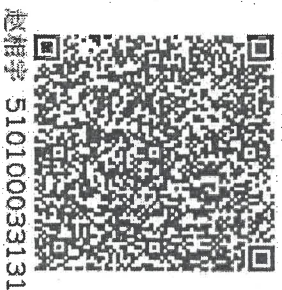
供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制



姓名 赵相宇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-07-26  
 Date of birth  
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙)重庆分所  
 身份证号码 500102198707264759  
 Identity card No.



赵相宇 510100033131

证书编号: 510100033131  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 05 月 16 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.



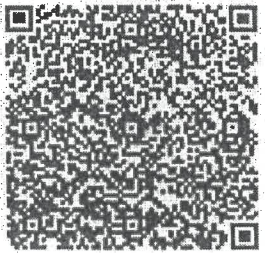
供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制



姓名: 李鲜  
Full name: 李鲜  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1987-03-04  
Date of birth: 1987-03-04  
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 510802198703040029  
Identity card No.: 510802198703040029



李鲜 510100030134

证书编号: 510100030134  
No. of Certificate

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: 2022 年 04 月 19 日  
Date of Issuance: 2022 y /m /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.

年 月 日  
y /m /d