

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、资质附件.....	第 3—8 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕8-480号

北大医药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，我们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）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》以及《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，并评价其有效性是北大医药公司董事会的责任。

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，北大医药公司于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型
特殊普通合伙企业

出资人
钟建国

经营范围
许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本
壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期
2011年07月18日

主要经营场所
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

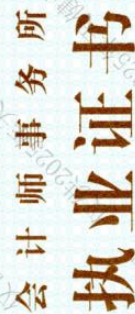
登记机关
浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

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。



本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审（2025）8-480号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



王健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

特殊普通合伙

33000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日設立，2011年6月28日轉制

证书序号: 0019886

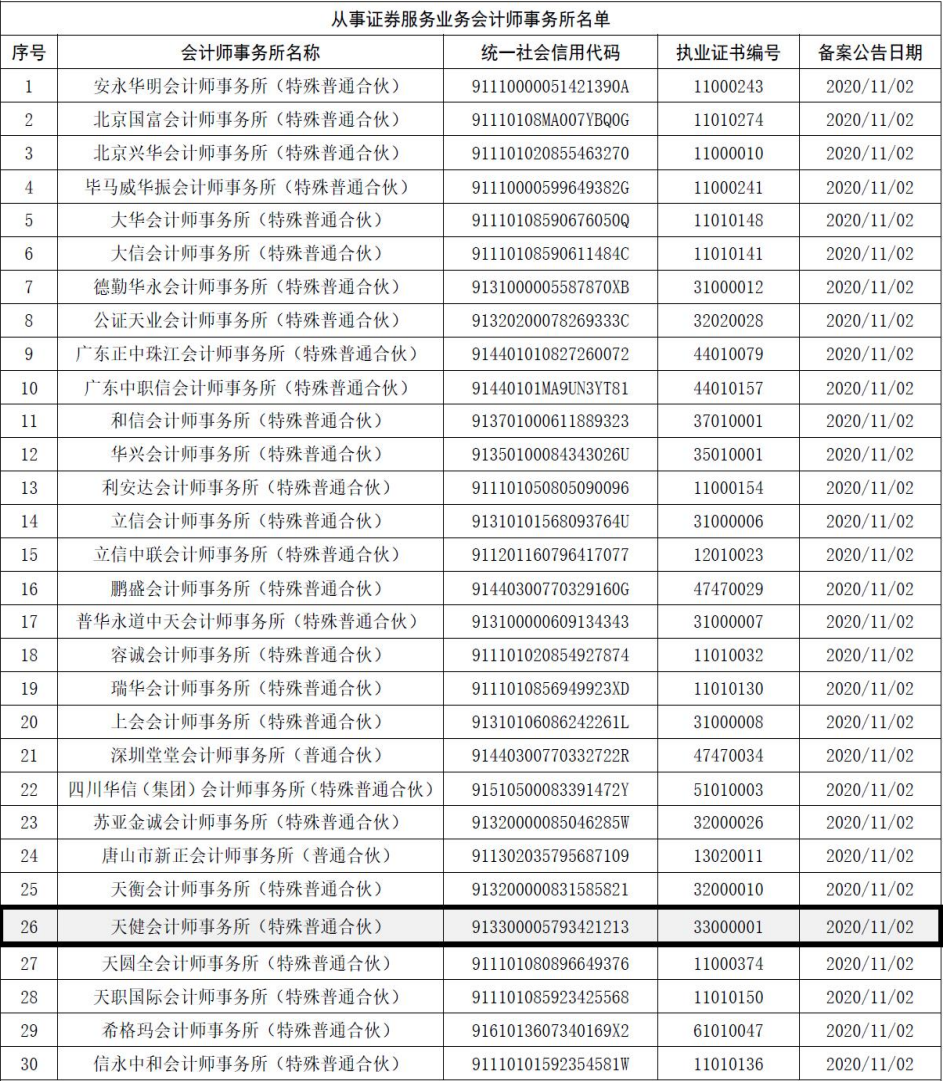
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审（2025）8-480 号报告后附之用，证明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



第 5 页 共 8 页

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

姓名 赵兴明

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981年12月25日

Date of birth

工作单位 重庆天健会计师事务所

Working unit

身份证号码 513401198112251814

Identity card No.



本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审（2025）8-480 号后附之用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

2021.3.31



证书编号：
No. of Certificate 500300750782

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2006 年 7 月 24 日
/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.

2007.3.31

2018.3.31

2006 年 12 月 31 日
/y /m /d



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

姓名	黄娜
Sex	女
出生日期	1986年01月07日
工作单位	天健正信会计师事务所重庆分所
身份证号码	500227198601075426
Identity card No.	



本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审（2025）8-480 号报告后附之用，证明黄娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



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.

证书编号: 110001581220
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: 2010 年 7 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d



2011 年 3 月 31 日
/y /m /d

4
5

授权书

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）现授权本所合伙人龙文虎（身份证号：510211196511250616）李青龙（身份证号：510228197409263818）、张凯（身份证号：510213196709021256）、潘理科（身份证号：510214197309181518）、黄巧梅（身份证号：510211197303050024）、李斌（身份证号：512323197109300010）、梁正勇（身份证号：510213197109132010）、弋守川（身份证号：511302197801221412）、于波成（身份证号：371021197905246514）、陈丘刚（身份证号：420104197810220410）、陈应爵（身份证号：510212198001118135）、唐明（身份证号：510902197609275738）、赵兴明（身份证号：513401198112251814）、王章礼（身份证号：513031197202200393）、祝芹敏（身份证号：510219198202239448）、宋军（身份证号：511023198003018970）对本所（本所重庆分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告等业务报告执行审核签字权。

被授权人在授权范围内履职时，应当严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

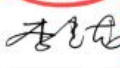
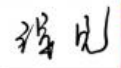
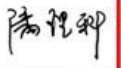
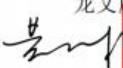
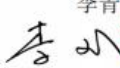
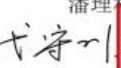
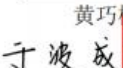
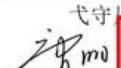
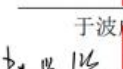
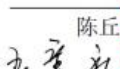
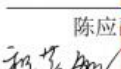
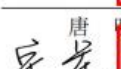
授权期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

被授权人无权转让授权。

特此授权。

授权方：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

被授权人签字

 龙文虎 	 李青龙 	 张凯 	 潘理科 
 黄巧梅 	 李斌 	 梁正勇 	 弋守川 
 于波成 	 陈丘刚 	 陈应爵 	 唐明 
 赵兴明 	 王章礼 	 祝芹敏 	 宋军 

签署日期：二〇二五年一月一日