

兰州佛慈制药股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2025)0205905号





内部控制审计报告

众环审字(2025)0205905 号

兰州佛慈制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,我们审计了兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、佛慈制药公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是佛慈制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，佛慈制药公司于 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。



中国注册会计师：苏国蓉
420106000311685

中国注册会计师：刁平军
450100140018

中国·武汉

2025年4月25日



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	叁仟捌佰捌拾万圆人民币
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。（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）



主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长
沙大厦17-18楼

仅供出具报告使用



登记机关

2025 年 1 月 17 日



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate: 420100050259

批准注册单位:
Authorized Institute of Certified Public Accountants of Hebei Province

注册日期:
Date of Issuance: 2017 年 10 月 17 日

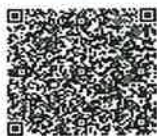


本证书经检验合格, 2019 年一季
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓 名	苏国龙
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1981-12-15
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	130622168112154016
Identity card No.	

年 月 日



习平 450100440018

证书编号: 450100440018
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 04 月 12 日
Date of Issuance

姓名: 习平
Sex: 男
出生日期: 1981-05-11
工作单位: 广西信达友邦会计师事务所
Working unit: 有限责任公司
身份证号码: 130428198105110032
Identity card No.



年度检验登记

Registration



继续有效一年
for another



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2017年5月24日
同意调入
Agree the holder to be transferred to

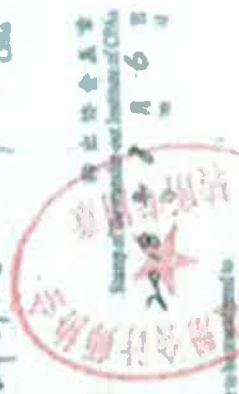
同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2017年5月24日
同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to

2017年5月24日
同意调入
Agree the holder to be transferred to



2017年5月24日
同意调入
Agree the holder to be transferred to