

哈药集团股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告

1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

中证天通（2025）证专审 21170001 号

哈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，我们审计了哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）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，并评价其有效性是哈药股份董事会的责任。

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，哈药股份于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。



(本页无正文，系报告签字页)

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2025年4月25日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

企业会计报表、审计报告、验资报告、清算审计报告、分立、合并、建设、资产评估、税务咨询、其他经营活动；依法批准的经营项目和限制类项目的经营活动；(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。)

出资额 3512.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

登记机关



2025年01月20日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000267
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

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



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


林金林
事务所
CPAs
协会盖章
Institute of CPAs
2023年7月17日
on 17

同意调入
Agree the holder to be transferred to




姓名 邢士军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-03-11
Date of Birth
工作单位
Working unit
身份证号码 22012519700311101X
Identity card No.

中证天通会计师事务所
CPAs
协会盖章
Institute of CPAs
2023年7月21日
on 21



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

	姓名	冯博夫
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1987-01-20
	Date of birth	
	工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
	Working unit	
	身份证号码	230204198701201936
	Identity card No.	

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
黑龙江分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中证会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
吉林分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 11 月 20 日
m /d

12