

山东步长制药股份有限公司
2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

内部控制审计报告

XYZH/2025CDAA9B0011

山东步长制药股份有限公司

山东步长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，我们审计了山东步长制药股份有限公司（以下简称山东步长制药公司）2024年12月31日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，并评价其有效性是山东步长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，山东步长制药公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

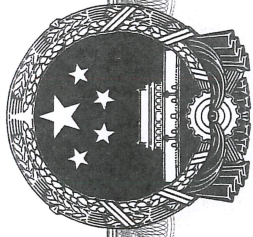
中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2025年 01月 24日

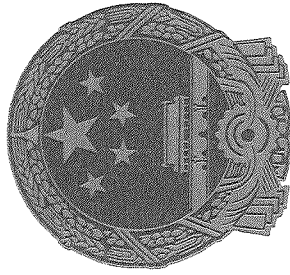
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

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

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

证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



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

同意调入

Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华四川分所

事务
CPAs

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

2013年7月5日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务
CPAs

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

2013年7月12日

- 事项: 2013.11.21
- 一、注册会计师执业行业, 必要时应向委托方出示本证书, 不得转让、涂改。
- 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后, 办理补发手续。

岳华会计师事务所四川分所

NOTES

- When practicing, the CPA shall immediately report to the competent authority if the certificate is lost or damaged.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In the event of loss, the CPA shall report to the competent authority immediately and go through the procedure for loss after making an announcement of the loss in the newspaper.

信永中和成都

2013.12.16



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.

崔腾
男
1974-2-19
岳华会计师事务所四川分所
510226740219199



姓名: 崔腾

证书编号: 510100040108

证书编号:
No. of Certificate

510100040108

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

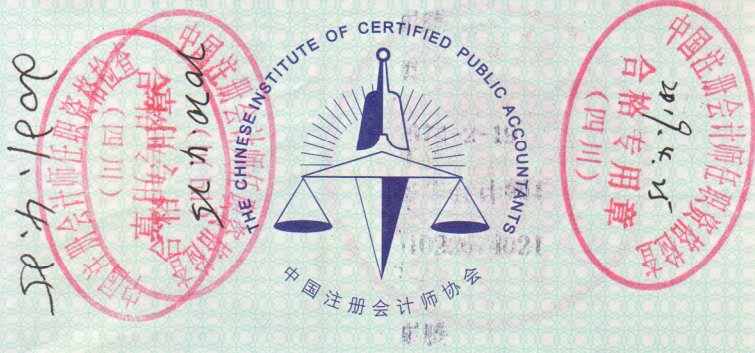
2000

06

01

年
/m

日
/d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015-3-31

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年检专用章

2007年12月31日



姓名 徐年贵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1993-06-27
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 510521199306271437
Identity card No.



姓名:徐年贵

证书编号:110101360132

证书编号:
No. of Certificate

110101360132

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 06 月 28 日
/y /m /d



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

