

湖北广济药业股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度

委托单位：湖北广济药业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



内部控制审计报告

利安达审字[2025]第 0434 号

湖北广济药业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，我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、广济药业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，并评价其有效性是广济药业公司董事会的责任。

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，湖北广济药业股份有限公司于 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。

（此页以下无正文）



(本页无正文，为利安达审字[2025]第 0434 号内控审计报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 24 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

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 2431 万元

成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



登记机关

2025 年 02 月 14 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

达会计
奇缝专



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：黄锦辉
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区东三环北路210号楼1101室



组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000154
批准执业文号：京财会许可[2013]0061号
批准执业日期：2013年10月11日

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

证书序号：0000109

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》。



中华人民共和国财政部制

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.



注册会计师事务所
Registration of the CPA Firm

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原会计师事务所
Original CPA Firm

新会计师事务所
New CPA Firm

2022年10月11日
2022.10.11

安远会计师事务所(普通合伙)
Anyuan Accounting Firm (General Partnership)

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原会计师事务所
Original CPA Firm

新会计师事务所
New CPA Firm

2022年10月11日
2022.10.11

安远会计师事务所(普通合伙)
Anyuan Accounting Firm (General Partnership)

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.



注册会计师事务所
Registration of the CPA Firm

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原会计师事务所
Original CPA Firm

新会计师事务所
New CPA Firm

2022年10月11日
2022.10.11

安远会计师事务所(普通合伙)
Anyuan Accounting Firm (General Partnership)

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原会计师事务所
Original CPA Firm

新会计师事务所
New CPA Firm

2022年10月11日
2022.10.11

安远会计师事务所(普通合伙)
Anyuan Accounting Firm (General Partnership)



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.



注册编号
No. of Certificate

110105042497

注册日期
Date of Issuance

2022年10月11日
2022.10.11

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



姓 名 Full name 周志军
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-01-21
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合
伙) 湖北分所
身份证号码 Identity card No. 421023198601215710



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
/ /

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.



周志军 110101481132

日 月 年

110101481132

证书编号:
No. of Certificate

批准注册机构:
Approved Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of CPAs

2022 08 月 15 日
发证日期:
Date of Issuance

此证仅用于业务报告
专用，复印无效。



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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
湖北分所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 10 月 31 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
湖北分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 11 月 05 日
/ /