

湖北济川药业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11972 号

湖北济川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，我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业）2025 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，并评价其有效性是济川药业董事会的责任。

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，济川药业于 2025 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十三日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202501090044



扫描二维码了解更多市场主体信息，
办理相关业务。

(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审计报告；出具审计报告；验证企业财务报表；
清算审计；分立、合并、年度财务决算、
税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件、
合同、章程、协议、制度、规定、办法、
通知、通告、公告、启事、声明、证明、
鉴证、公证、仲裁、调解、和解、
诉讼、仲裁、调解、和解、
其他法律事务。

出资额 人民币16200.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



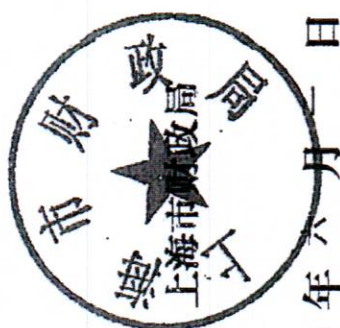
登记机关

2025年01月09日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓 名 Full name 王 亮
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-01-05
 工作单位 Work place 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 ID card No. 1523241890505



王 亮
 男
 1979-01-05
 立信会计师事务所(普通合伙)
 1523241890505



仅供内部使用, 其他无效

证书编号: 110004110022

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of Issuance

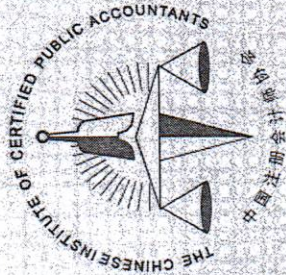
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王法亮年检二维码

年 月 日
 /
 年 月 日



姓 Full name 凌亦超
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-11-10
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310101198911101533

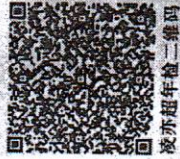


仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 310000061144
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 06 月 24 日
 Date of Issuance

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/