

哈药集团人民同泰医药股份有限公司  
二〇二三年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

致同审字（2024）第 210A005313 号

哈药集团人民同泰医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，我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公司）2023 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，并评价其有效性是人民同泰公司董事会的责任。

### 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，人民同泰公司于 2023 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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十七日



证书编号: 210201910007  
 No. of Certificate: 210201910007  
 批准注册机关: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2000年08月15日  
 Date of Issuance: 2000年08月15日  
 批准文件: 辽注协协字[2000]38号





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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

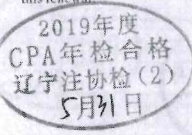
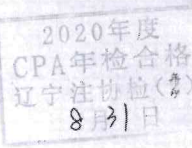
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名: 张瑞  
 Full name: Zhang Rui  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1976年06月10日  
 Date of birth: 1976-06-10  
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司大连分所  
 Work unit: Da Hua Accounting Firm Co., Ltd. Dalian Branch  
 身份证号码: 210219760610121  
 Identity card No.: 210219760610121

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.


2013年度任职资格审查合格  
 辽宁省注册会计师协会年检(3)

2018年度CPA年检合格  
 辽宁省注册会计师协会年检(2)  
 3月21日

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


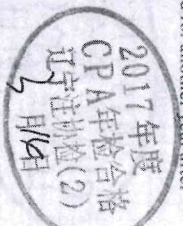
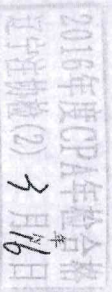
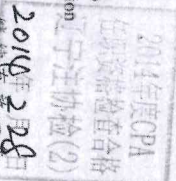
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

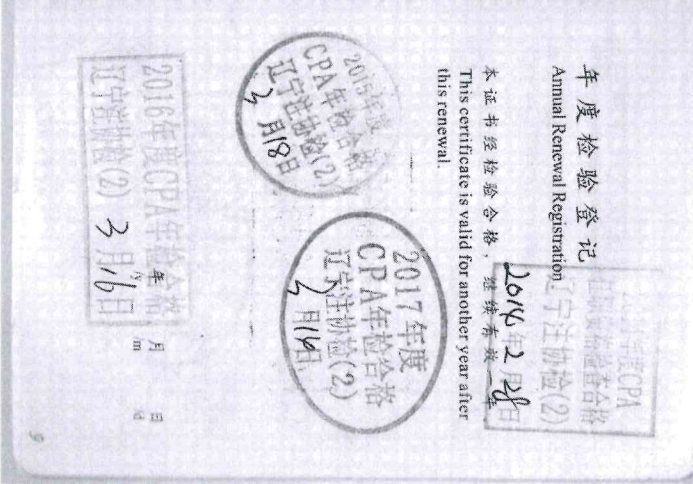
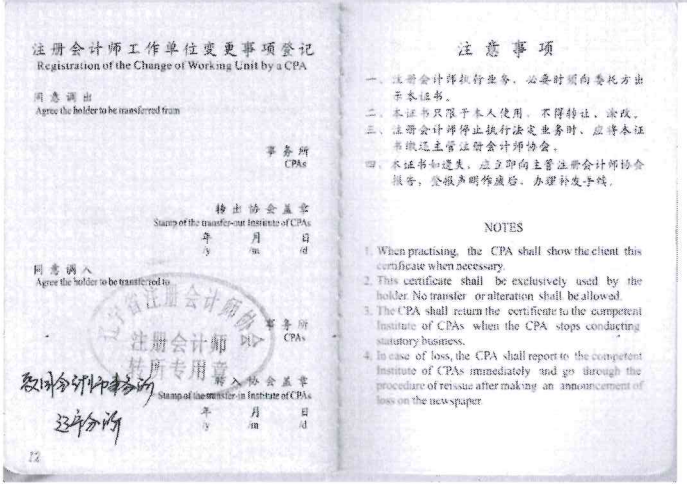
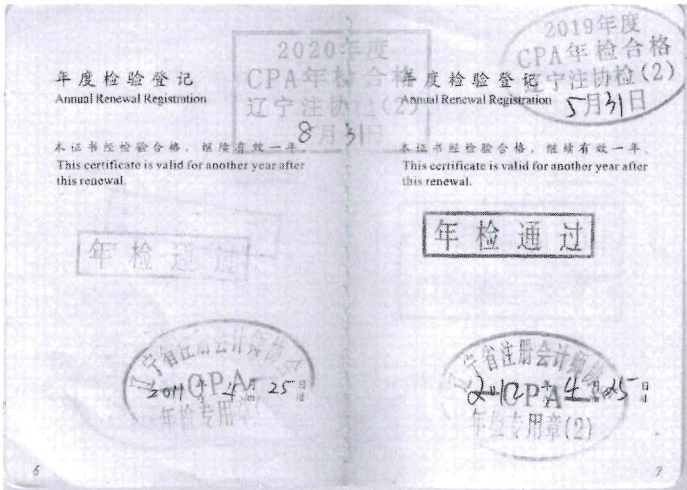
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

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.

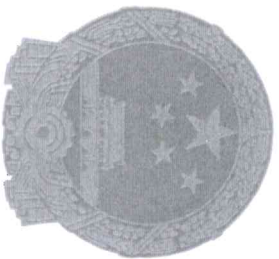


证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

### 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效



统一社会信用代码  
91110105592343655N

# 营业执照

(副本) (20-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、续展更多应用服务。

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 5430万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

批/清算合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围

出具审计报告，办理审计业务，对企业的财务状况、经营成果、现金流量等进行审计；出具验资报告，办理验资业务；出具资产评估报告，办理资产评估业务；出具法律意见书，办理法律事务；出具内部控制审计报告，办理内部控制审计业务；出具环境评估报告，办理环境评估业务；出具碳排放权评估报告，办理碳排放权评估业务；出具其他类型的审计报告，办理其他类型的审计业务；开展法律法规允许的经营活动。

登记机关

2023

