

# 河南太龙药业股份有限公司

## 2017 年度内部控制审计报告

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029



## 内部控制审计报告

[2018]京会兴内审字第 01000003 号

河南太龙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，我们审计了河南太龙药业股份有限公司（以下简称贵公司）2017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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于2017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。



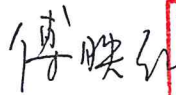

# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



(此页无正文，河南太龙药业股份有限公司内部控制审计报告盖章页)



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:   
傅映红 

中国·北京  
二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师:   
时彦禄 

编号: 104102542



# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间  
 执行事务合伙人 陈胜华  
 成立日期 2013年11月22日  
 合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日  
 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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



仅供报告附件使用

登记机关

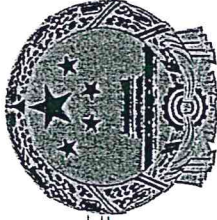


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅供报告附件使用

证书序号: 000485

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10

发证时间：二〇〇八年七月

证书有效期至：二〇一〇年七月



证书序号: NO. 019958

### 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, 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

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5280万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10





姓名 傅映红  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1969年2月11日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 北京龙洲会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 110221690211092  
 Identity-card No. \_\_\_\_\_



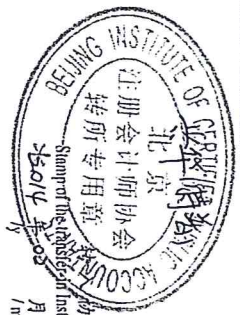
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

9



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



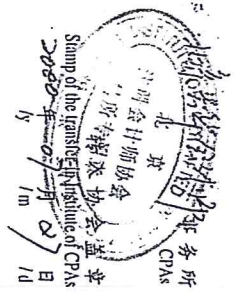
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

11

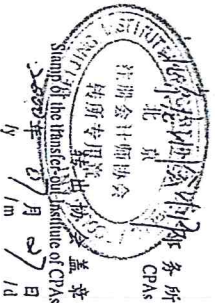
2



10



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

5



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

证书编号：110000851229  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会：北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期：1999年6月1日  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_

4

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

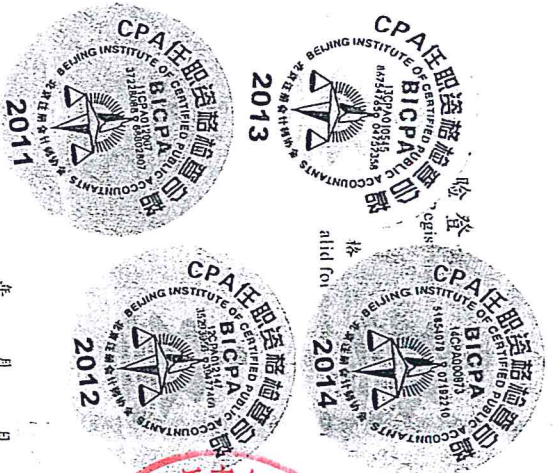
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



证书编号: 110000100135  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年六月三十日  
 Date of Issuance



姓名: 时彦禄  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1985-05-10  
 Date of birth  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码: 371327198505100611  
 Identity card No.



年 月 日

5

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.

日 月 年

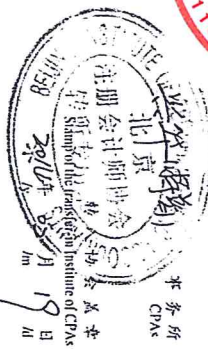
7

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.

日 月 年

9



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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



同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

11

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

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs