

立  
(附  
文

湖北济川药业股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日



## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10211 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“贵公司”）2019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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，贵公司按照《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。



中国注册会计师：

张松柏



中国注册会计师：

王法亮



中国·上海

二〇二〇年三月十二日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、管  
理信息。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



普通合伙)

名称

类型

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2019年10月22日



证书序号: 0001247

## 说明

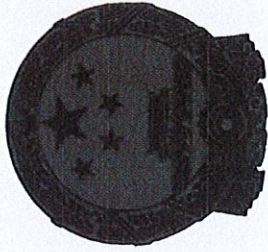
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

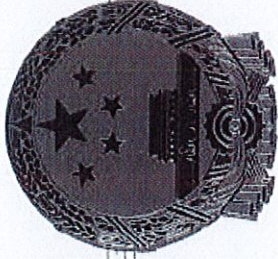
组织形式: 特殊普通合伙制

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)





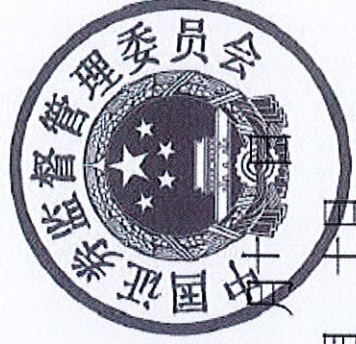
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

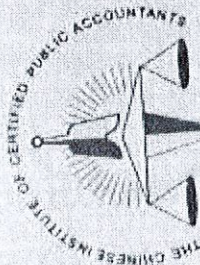


发证时间: 二〇一二年七月十七日

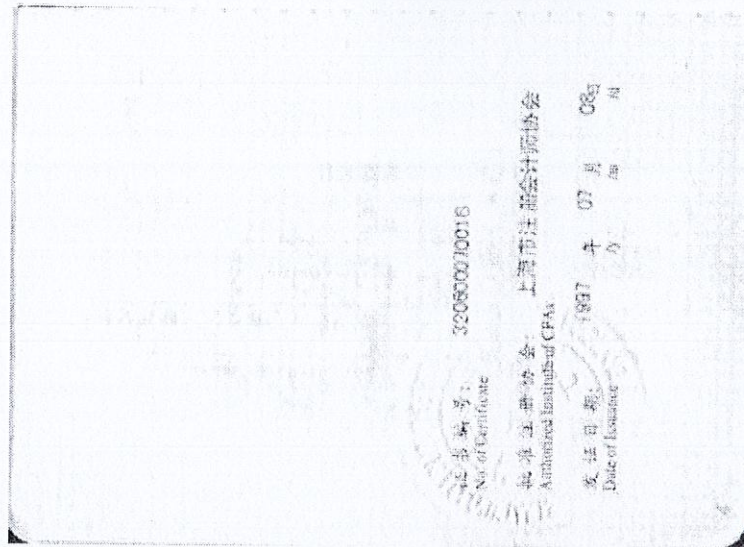
证书号: 34

证书有效期至: 二〇一三年七月十日





张松柏  
 Full name 张  
 Sex 男  
 Date of birth 1971-05  
 Working unit 立信会计师事务所  
 Working unit code 330102  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

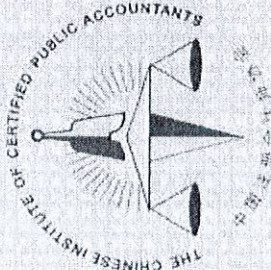
本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



张松柏(320600070016)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日  
 /  
 /  
 /





姓名: 王法亮  
 性别: 男  
 出生日期: 1979-01-28  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 身份证号: 152324181909106003



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

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



王法亮(1100041130022)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日