

甘李药业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000275 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022792017467
报告名称:	甘李药业股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000275 号
被审(验)单位名称:	甘李药业股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 26 日
报备日期:	2022 年 04 月 25 日
签字人员:	范鹏飞(110002960006), 谭志东(110100690171)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

甘李药业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000275 号

甘李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，我们审计了甘李药业股份有限公司（以下简称甘李药业）2021 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，甘李药业于 2021 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。



中国注册会计师：范鹏飞

中国注册会计师：谭志东

二〇二二年四月二十六日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春, 杨建

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, 出具有关审计报告; 代理企业纳税申报, 税务咨询、税务策划业务; 法律、法规规定的其他业务; 开展经批准的内容和限制类经营活动。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2021 年 12 月 01 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

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

证书序号: 0000093

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关：



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
大信
2012年11月27日
Stamp of the Institute of CPAs
BEIJING

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
立信北京分所
2012年11月27日
Stamp of the Institute of CPAs
BEIJING

注意事项

- 一、注册会计机构执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书不得用于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计机构依法变更业务时，应将本证书报发证机关备案。
- 四、本证书遗失或损毁时，应立即向发证机关报告，并声明作废旧。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall not be used by the holder. No transfer, alteration or forgery shall be allowed.
3. The CPA shall report the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name
范鹏飞

性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1979-8-17

工作单位
Working unit
北京红日会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.
4101251979081051



姓名: 范鹏飞
证书编号: 110002960006
2015-05-11
This Certificate is valid for 5 years
2015-04-01



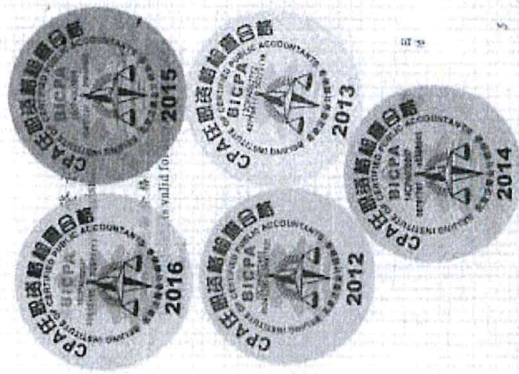
证书编号:
No. of Certificate
110002960006

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2005-6-15



姓名: 潘志东
Sex: 男
Date of birth: 1979-09-27
Working unit: 大华会计师事务所有限公司
身份证号码: 130522197909271136
Identity card No: 130522197909271136



证书编号: 110100000171
注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2011-11-11

11月11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.



姓名: 潘志东
证书编号: 110100000171



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 is to be transferred from
原会计师事务所
CPA
2016-12-27

同意调入
Agree the holder is to be transferred to
新会计师事务所
CPA
2016-12-27

NOTES

1. When procuring, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

2009.12.31
2010.12.31
2011.12.31
2012.12.31
2013.12.31
2014.12.31
2015.12.31
2016.12.31