

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：	110101562022510004178
报告名称：	东北制药集团股份有限公司二〇二一年度 内部控制审计报告
报告文号：	致同审字（2022）第 110A005147 号
被审（验）单位名称：	东北制药集团股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	闫磊 (411500040007) ， 张崇 (110001610215)
	
(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。

东北制药集团股份有限公司

二〇二一年度

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（2022）第 110A005147 号

东北制药集团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，我们审计了东北制药集团股份有限公司（以下简称东北制药公司）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，并评价其有效性是东北制药公司董事会的责任。

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，东北制药公司于 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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年三月三十日

闫磊

姓名 闫磊
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1976-10-20
Date of birth

工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
Working unit

身份证号码 412828197610200019
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 411500040007
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 12 15
Date of issuance

2007 年 5 月 9 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: 闫磊
证书编号: 411500040007

This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 4 月 7 日

2009 年 3 月 20 日

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 to be transferred to

同意转入
Agree to be transferred to

2011 年 12 月 4 日

注意事项

- 注册会计师执业业务，应当严格按照委托方要求办理。
- 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业及吊销时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并补办登记手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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 news-paper.

张崇



姓名 张崇
 Full name 张崇
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-09-23
 Date of birth 1983-09-23
 工作单位 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码 110001610215
 Identity card No. 110001610215



年度检验登记
 Annual Renewal Register



姓名: 张崇
 工作单位检验登记证书编号: 110001610215
 This certificate is valid for another year after this renewal. 2018-05-11



证书编号: 110001610215
 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: 二〇一八年五月十一日
 Date of issuance

2018年5月11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registrations

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



2014年5月10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.

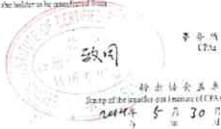


2015年5月10日



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 to be made by transferor



同意转入
 Agree to be made by transferee



转入: 立信大华会计师事务所, 2017.8.4

转入: 大华, 2017.8.4

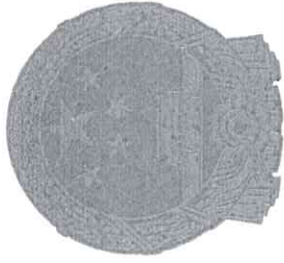
- 注册会计师执业证书, 必须按照有关规定办理变更手续。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或注销时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 并刊登声明作废旧止。

NOTES

- When practicing, the CPA shall use this certificate exclusively.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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:



二〇二〇年十一月十一日

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。

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

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；验证企业资本，出具审计报告；清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、企业管理咨询、法律、法规、规章和国家及本市产业政策批准和限制类项目；开展其他经营活动；不得从经营范围的经营活动；(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



2021年10月04日