

北京双鹭药业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000140号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23HTBCK6EV



北京双鹭药业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000140号

北京双鹭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，我们审计了北京双鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业）2022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，双鹭药业于 2022 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郝丽江



郝丽江

中国注册会计师：

沈彦波



沈彦波

二〇二三年四月二十四日





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: 梁毅

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

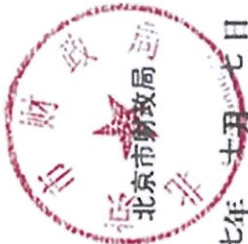
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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》。



发证机关:

北京市财政局

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



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 赫丽江
Full name 赫丽江
性别 男
Sex 男
出生日期 1976-09-16
Date of birth 1976-09-16
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码 362221197609150059
Identity card No. 362221197609150059



2013年4月16日



赫丽江的年度检验.png



2014年4月



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

天健正信
转出协会盖章
2013年5月18日
事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华
转入协会盖章
2013年5月18日
事务所 CPAs

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

大华会计师事务所
转出协会盖章
2012年12月25日
事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
(特殊普通合伙)
转入协会盖章
2012年12月25日
事务所 CPAs

110001560006

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of certificate Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年四月十八日
Date of Issuance



姓名: 郝丽江 -05-11
证书编号: 110001560006 特. 2016
此证书有效期至下一年度年检后
方有效, 逾期无效
[this renewal] 1 2016-03-21



年 月 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 Full name 沈彦波
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-10-29
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 ID No. 421004198210290431

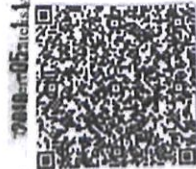


年 月 日

年 月 日



姓名: 沈彦波
证书编号: 110101480047



北京注册会计师二业网.png



110101480047

证书编号: 110101480047
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2014 06 10
Date of Issuance



2017 年 月 日

