

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SICHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85560449
邮编: 610041
电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

华邦生命健康股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
川华信专 2026 第 0261000 号

目录:

1. 报告正文



内部控制审计报告

川华信专 2026 第 0261000 号

华邦生命健康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，我们审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦生命健康”)2025 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，并评价其有效性是华邦生命健康董事会的责任。

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，华邦生命健康于 2025 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。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



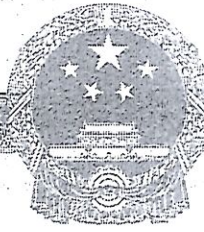
中国注册会计师：



中国注册会计师：

二〇二六年四月二十一日





统一社会信用代码
91510500083391472Y

营业执照

(副本)



扫描经营主体信息码
了解更多登记、备
案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

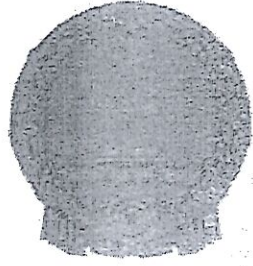
执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(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)。



2024年12月19日



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



刘小平 510100030085



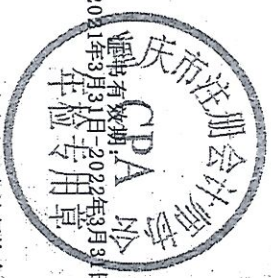
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



供查证书有效性

证书编号: 510100030085
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995 年 月 日
 Date of Issuance



重庆市注册会计师协会制



姓名 魏相宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-04-28
 Date of birth
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 重庆分所
 身份证号码 500102198504284759
 Identity card No.



注册号 510100033131

证书编号: 510100033131
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 16 日
 Date of Issuance

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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

2021年3月31日-2022年3月31日



姓名 _____
Full name _____
性别 _____
Sex _____
出生日期 _____
Date of birth 1987-03-04
工作单位 _____
Working unit 四川华信(集团)会计师事务所
事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 _____
Identity card No. 510602198703040029



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.



李婧 510100030134

证书编号：
No. of Certificate 510100030134

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2022年04月19日
Date of Issuance 2022年04月19日

年 月 日
Year Month Day