

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>,
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 4251 1470 1589 40

报告文号：天健审〔2022〕8-258号

客户名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 内部控制审计

报告出具日期：2022-04-25

报告录入日期：2022-04-25

签字注册会计师：陈应爵、曾丽娟

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

天健审〔2022〕8-258号

重庆正川医药包装材料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，我们审计了重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是正川股份公司董事会的责任。

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，正川股份公司于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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011



重庆正川医药包装材料股份有限公司2022年度内部控制审计报告后附
于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质
用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于审计 联系我们 信息公开
联系我们: 中国证监会证券期货监管部 10080001 电话: 010-63121111 网上申报: 100112_385509

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590678050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008351472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913201000850923411	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035745111609	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913100008317222111	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000579341023	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080890601077	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425168	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91610100080710189X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈应爵
Full name: 陈应爵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980年01月11日
Date of birth: 1980年01月11日
工作单位: 重庆天健会计师事务所
Working unit: 重庆天健会计师事务所
身份证号码: 510212198001118135
Identity card No.: 510212198001118135



仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司2021年内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈应爵是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披

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.

2017. 3. 31

证书编号: 600300750780
No. of Certificate: 600300750780

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

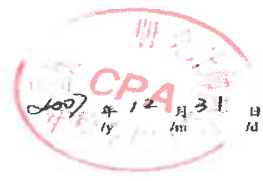
发证日期: 2006年7月24日
Date of Issuance: 2006/7/24



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.

2007年12月31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.

2016 3. 31

2009年3月31日





姓 Full name 曾丽娟
 别 女
 出生 Date of birth 1989年08月21日
 Sex 女
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所重庆分所
 身份证号码 Identity card No. 51158119890821284X



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.

证书编号: 330000011917
 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: 2012 年 5 月 2 日
 Date of Issuance



仅为重庆正川医药包装材料股份有限公司2021年内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于曾丽娟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

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.

2019. 3. 31

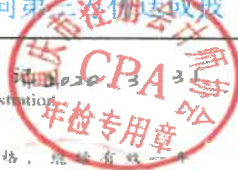
2016年 3 月 31 日

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.

2018. 3. 31

2017年 3 月 31 日



重庆市注册会计师协会文件

渝会协（2022）29号

关于对重庆市 2021 年度任职资格检查合格 注册会计师执业资格暂时延续的公告

因中国注册会计师协会统一安排，重庆市注册会计师 2022 年度任职资格检查工作将延期进行。按照《中华人民共和国注册会计师法》及相关规定，注册会计师任职资格检查周期为一年，2021 年度我会对注册会计师任职资格检查时间统一登记为 2021 年 3 月 31 日，现对 2021 年度任职资格检查合格的重庆市注册会计师执业资格延续至 2022 年度任职资格检查工作开展前持续有效。

特此公告。

重庆市注册会计师协会
2022 年 3 月 31 日

重庆市注册会计师协会

2022 年 3 月 31 日印发

仅为重庆正川医药包装股份有限公司 2021 年内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明本报告签字会计师执业资格有效未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传

授权书

合伙人龙文虎、张凯、潘理科、黄巧梅、李青龙、李斌、梁正勇、戈守川、陈丘刚、于波成、陈应爵、王章礼、唐明、赵兴明：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号）规定，本授权人现将本所（本所重庆分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告和咨询报告等业务报告的审核签字权及上述业务的业务约定书签字权授予你们，你们要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自2022年1月1日至2022年12月31日有效。

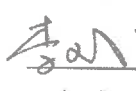
被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：



胡少先

被授权合伙人签字盖章：

				
龙文虎	张凯	潘理科	黄巧梅	李青龙
				
李斌	梁正勇	戈守川	陈丘刚	于波成
				
陈应爵	王章礼	唐明	赵兴明	

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年一月十一日

