

**四川汇宇制药股份有限公司**

**2022 内控审计报告**

# 目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 4 页
(三) 执业注册会计师资格证书复印件.....	第 5-6 页



# 内部控制审计报告

天健审〔2023〕11-36号

四川汇宇制药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, 我们审计了四川汇宇制药股份有限公司(以下简称汇宇制药公司)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》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, 并评价其有效性是汇宇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。



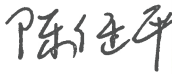

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 汇宇制药公司于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。



中国注册会计师:    
中国注册会计师:  

二〇二三年四月三日





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

# 营业执照



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

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表，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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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）

市场监督管理

登记机关



2023年02月28日

仅为四川汇宇制药股份有限公司 2022 年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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





# 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：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

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年10月28日改制~~



证书序号 0015310

## 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：

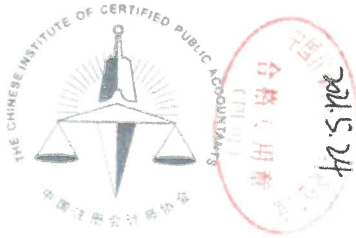


2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为四川汇宇制药股份有限公司2022年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件，  
 仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件  
 不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



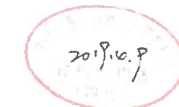
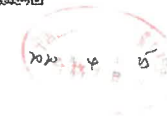
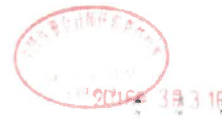


年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2017.3.3  
本证书有效期限一年，逾期无效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书有效期限一年，逾期无效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书有效期限一年，逾期无效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002430703  
No. of certificate:  
所属注册会计师协会: 四川省注册会计师协会  
Institutional location: CPA  
发证日期: 2015年12月30日  
Date of issuance:



姓名: 彭卓  
Full name:  
性别: 男  
Sex:  
出生日期: 1983-01-23  
Date of birth:  
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit:  
身份证号码: 510525198301230012  
Identity card No.:

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:

安永华明会计师事务所  
CPA



四川汇宇会计师事务所  
CPA  
2018年12月18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  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

四川汇宇会计师事务所  
CPA



四川汇宇会计师事务所  
CPA  
2019年5月29日

仅为四川汇宇制药股份有限公司2022年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件，  
仅用于说明彭卓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露。







姓名 陈继平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987-12-26  
Date of birth  
工作单位 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit  
身份证号码 513821198712280890  
Identity card No

2021.5.24

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018.3.31  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.4.25

合格专用章



仅为四川汇宇制药股份有限公司 2022 年度内部控制审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈继平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露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

