

金陵药业股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZH10011 号



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZH10011 号

金陵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，我们审计了金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业）2024 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，并评价其有效性是金陵药业董事会的责任。

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，金陵药业于 2024 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：



中国·上海

2025 年 3 月 27 日





姓名: 张建国 性别: 男

出生日期: 1966-12-06

工作单位: 南京立信永华会计师事务所

身份证号: 320121661206003

执业证书号: 320121661206003



立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件 剪 缝 章



张建国(320100220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张建国(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张建国(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



张建国(320100220002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



张建国(320100220002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



张建国(320100220002)
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002

批准注册机构: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1998

有效期至: 2020

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 the holder to be transferred from

南京立信永华
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信
江苏分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

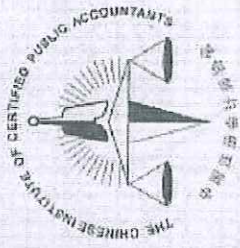
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



诸旭敏

姓 名: 诸旭敏

性 别: 男

身 份 证 号: 1963-04-04

工 作 单 位: 南京永信永华会计师事务所

身 份 证 号: 320102630404081



立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

诸旭敏(320100010019)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

诸旭敏(320100010019)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 7 月 4 日
Date of Issuance

2017 年 8 月 30 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京永信永华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

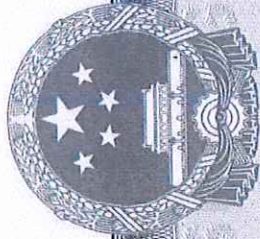
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140077

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、监管信息、体验更多应用服务。



名称

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件 骑缝章

证书序号: 0001247

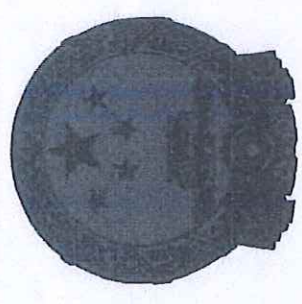
说明

- 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》。

上海市财政局
上海市
发证机关:
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)