

四川百利天恒药业股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10434 号

四川百利天恒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，我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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：

罗丹



中国注册会计师：

魏梦云



中国·上海

二〇二五年三月二十八日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码
获取更多
企业信息



(副本)

供出报告使用, 其他无

名称 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 宋建弟, 杨志国

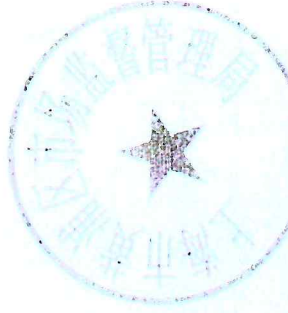
经营范围

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, 清算审计, 提供并出具相关报告; 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; 信息系统集成服务; 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】

077 SAMV 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 077 SAMV



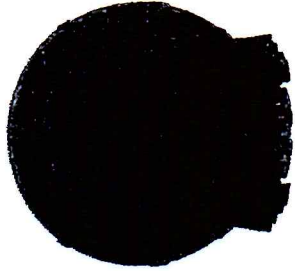
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号副楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日

证书序号: 0001247



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

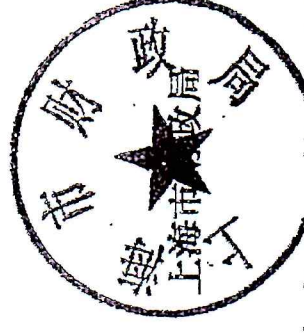
执业证书编号: 310000006

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)

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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 罗丹 |
| Full name | 罗丹 |
| 性别 | 女 |
| Sex | 女 |
| 出生日期 | 1985-04-01 |
| Date of birth | 1985-04-01 |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 | 412326198504017522 |
| Identity card No. | 412326198504017522 |



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: 310000060612
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 27 日
Date of Issuance



罗丹的年检二维码

罗丹(310000060612)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 魏梦云 |
| Sex | 女 |
| Date of birth | 1990-12-10 |
| Working unit | 立信会计师事务所(普通合伙) |
| Identity card No. | 330881199012108529 |



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.



魏梦云年检二维码

证书编号: 310000061505
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d