

兰州佛慈制药股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字(2026)0204209号

内部控制审计报告

众环审字(2026)0204209 号

兰州佛慈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,我们审计了兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、佛慈制药公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是佛慈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，佛慈制药公司于 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。



中国注册会计师：

苏国芝

中国注册会计师：

刁平军

中国·武汉

2026年4月7日





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



仅供出具报告使用

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。(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)



登记机关

2025年11月18日

证书序号：0017829

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：



二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书编号: 420100050299
No. of Certificate: 420100050299

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of: 河北省注册会计师协会
发证日期: 2017 年 10 月 17 日
Date of Issuance: 2017 年 10 月 17 日



本证书经检验合格, 2019 年 1 月 1 日起
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日



姓名	苏国芝
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-12-15
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	130922198112154016
Identity card No.	



姓名: 刁平军
 性别: 男
 出生日期: 1981-05-11
 工作单位: 广西信达友邦会计师事务所
 身份证号: 130428198105110032
 Identity card No.: 130428198105110032



刁平军 450100440018

证书编号: 450100440018
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 2012 年 04 月 12 日
Date of Issuance y m d

年度检验登记



Registration
继续有效一年。
for another



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

中国注册会计师协会
（广西）
注册会计师协会
2017年5月24日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中华注册会计师协会
2017年6月21日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

中华注册会计师协会
2018年8月6日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中华注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

