

四川梓潼宫药业股份有限公司

内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层
Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou
Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

www.zhcpa.cn

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：浙25AKU8Q2VK



内部控制审计报告

中汇会审[2025]6188号

四川梓橦宫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，我们审计了四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称梓橦宫公司）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，并评价其有效性是梓橦宫公司董事会的责任。

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，梓橦宫公司于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。

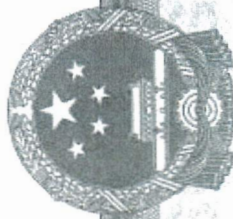


中国注册会计师: 吴丹 吴丹

中国注册会计师: 张军 张军

报告日期: 2025年4月25日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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）

仅供中本会审[2025]6188号报告使用

登记机关

2025年03月25日





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号:0019879

说明

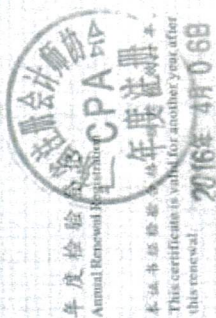
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓 名	吴丹
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1988-08-15
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通 合伙)广东分所
Working unit	
身份证号码	412626198808155235
Identity card No	



This certificate is valid for another year after
this renewal: 2016年 4月 08日



吴丹(3300001544),已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号:粤注协(2017)54号。



证书编号: 330000015444

广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 04 日

有效期至: 2018 年 06 月 04 日



注册 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

同意調查

Agree the holder to be transferred from

CPAs 附 事

特出協會風雲

同意调入 Agree the holder to be transferred to

CHAS
CHAS

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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for CPA

turns the holder so he is transferred from

交建會計所

Example of the transfer: Oak Institute of CPAs

月意調入
state the holder to be transferred to

中江合子

李延家格人件入

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经涂销合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.




 文部科学省
 教育部
 〒100-8305 東京都千代田区千代田 1-1-1
 文部科学省
 〒100-8305 東京都千代田区千代田 1-1-1





姓名	张军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-09-20
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所
Working unit	
身份证号码	(特殊普通合伙)广州分所
Identity card No.	513701199109205551



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.

330000140708

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会

发证日期: 2023 年 10 月 02 日
Date of Issuance

张军 330000140708



年 / 月 / 日