

河南羚锐制药股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2014]000079 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

河南羚锐制药股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2013 年 12 月 31 日)

| 目 录         | 页 次 |
|-------------|-----|
| 一、 内部控制审计报告 | 1-2 |



## 内部控制审计报告

大华内字[2014]000079 号

河南羚锐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，我们审计了河南羚锐制药股份有限公司（以下简称羚锐制药公司）2013 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，羚锐制药公司于 2013 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一四年四月二十八日



名

称大信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

(5-1)

注 册

号

1100000014619822

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人

梁春

合伙企业类型

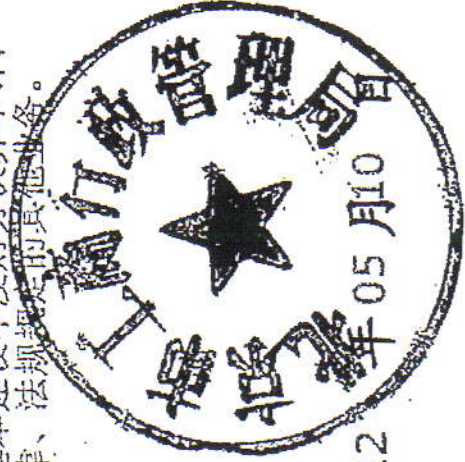
特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：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；法律、法规规定的其他业务。  
一般经营项目：无

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





# 会计师事务所 执业证书



名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：梁春

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1020 万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：NO.006718

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年十一月十五日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000108

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



主任会计师: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效

证书号:



证书有效期至: 二〇一四年九月十六日

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

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.



年 月 日  
/y /m /d

2014 03 23



姓名 董超  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1966-08-20  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)河南分所  
Working unit  
身份证号码 410105660820277  
Identity card No.



证书编号: 41000052007  
No. of Certificate

批准注册协会 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1998 年 06 月 10 日  
Date of Issuance



2014 03 23B

年 月 日  
/y /m /d



发证日期: 2010 年 05 月 05 日  
Date of Issuance

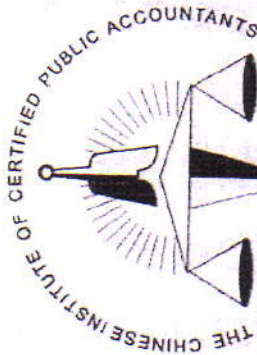
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001640156  
No. of Certificate

本证书经检验合格, 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

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。



中国注册会计师协会



姓名 名连启超

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-05-17

Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通

Working unit

身份证号码 410103198005172432

Identity card No.

