

湖北广济药业股份有限公司
内部控制审计报告
2025 年度

委托单位：湖北广济药业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



内部控制审计报告

利安达审字[2026]第 0348 号

湖北广济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，我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、广济药业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，并评价其有效性是广济药业公司董事会的责任。

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，湖北广济药业股份有限公司于 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。

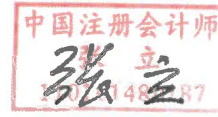
（此页以下无正文）



(本页无正文，为利安达审字[2026]第 0348 号内控审计报告之签字盖章页)



中国注册会计师:



张立

中国注册会计师:



张静

2026年4月23日





营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2581 万元
成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

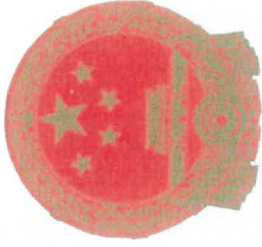
登记机关

2026 年 01 月 04 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效。
This certificate is valid this renewal.



姓名: 张立
Full name: 张立
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-10-15
Date of birth: 1989-10-15
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
Work Unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
身份证号: 420106198910150032
Identity card No: 420106198910150032

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效



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

同意转出
Agree to transfer to the transferee's firm

转出注册会计师
Outgoing CPA

转出注册会计师
Outgoing CPA

同意转入
Agree to be transferred to

转入注册会计师
Incoming CPA

转入注册会计师
Incoming CPA

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。
This certificate is only for business reports.
Special use, copying is invalid.

姓名: 张立
Full name: 张立

湖北注册会计师协会
Hubei Institute of Certified Public Accountants
2015年11月08日
Date of Issuance: 2015年11月08日



张立的年度二档码

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

同意转入
Agree to be transferred to

转入注册会计师
Incoming CPA

转入注册会计师
Incoming CPA

同意转出
Agree to transfer to the transferee's firm

转出注册会计师
Outgoing CPA

转出注册会计师
Outgoing CPA



姓名 张静
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-05-13
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙企业) 湖北分所
 Working unit
 身份证号码 340404197905130422
 Identity card No.

证书编号: 11001480620
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月05日
 Date of issuance

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.

张静(110101480620)

2020年已通过



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
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

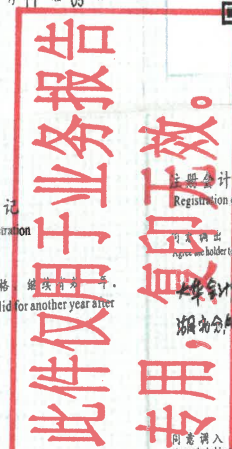
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 / /

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 by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024年10月31日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年11月05日

年 月 日
 / /

所

14