

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

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，
报告编码：京269RWCGF17



内部控制审计报告

致同审字（2026）第 210A009820 号

哈药集团人民同泰医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，我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公司）2025 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，并评价其有效性是人民同泰公司董事会的责任。

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，人民同泰公司于 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  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇二六年四月九日





此件仅供业务报告使用，复印无效



统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5430万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

登记机关



2023

年10月20日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



会计师事务所 执业证书



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》。

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 210200220002
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省财政厅
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年04月05日
Date of Issuance
批准文件: (1993) 辽财会字第156号



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.

2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(2)
3月21日

2019年度合格
CPA年检合格(2)
辽宁注协检(2)
5月31日

2020年度合格
CPA年检合格(2)
辽宁注协检(2)
8月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
任颖然检查合格
辽宁注协检(2)

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

2015年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
2月18日

2017年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
2月4日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(2) 3月6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.



姓名	李宜
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968年07月19日
Date of birth	
工作单位	致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit	
身份证号码	220104196807191530
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate 110101561050

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 01 月 20 日

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.



文雅 110101561050



姓名 文雅
Full name _____

性别 女
Sex _____

出生日期 1987-12-12
Date of birth _____

工作单位 致同会计师事务所 (特殊普通合
伙) 辽宁分所
Working unit _____

身份证号码 36030219871212152X
Identity card No. _____