

浙商中拓集团股份有限公司

内部文件

大华内字[2023]000016号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业综合监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编码:京238N0548KG



浙商中拓集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 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[2023]000016号

浙商中拓集团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，我们审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）2022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~~重要缺陷~~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，根据内部控制测试的结果推测，未来内部控制的有效性~~存在一定风险~~。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，浙高中药于2022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

杨胤

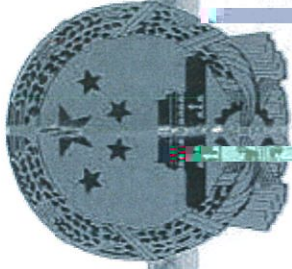
马圣

中国
注册会计师

中国
注册会计师

二〇二三年四月二十日





营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码
了解更多信息
许可监管信息
更多应用服务

名称 德法华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁杨雄

经营范围 企业会计报表、审计报告、清算审计、基本建设、管理咨询、依法经营

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

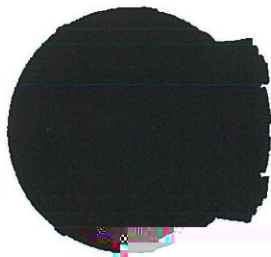
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

证书序号: 0000093



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关: 北京市教育局

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



杨胤 男 1974-01-24
 Full name Sex Date of birth
 大华会计师事务所有限公司浙江分所 33072140124003
 Working unit Identity card

证书编号: 330000120253
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Approved Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 30 日
 Date of Issuance




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

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

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Approved Institute of CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



