



791215 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
424329 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshunhua Certified Public Accountants LLP
Zhongshunhua Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077
电话 Tel: 027-86
传真 Fax: 027-85

内部控制审计报告

[2023]1700037

康芝药业股份有限公司全体股东:

“ ” 2022 12 31

一、康芝药业对内部控制的责任

二、注册会计师的责任

三、内部控制的固有局限性

四、财务报告内部控制审计意见

2022 12 31

体系”），结合本公司（以下简称“公司”）
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司2022年12月31日（内部控

信息动向

理、工程合同管理、分包管理、施工过程监管、工程质量的管理、工程的变更、竣工验收等方面做出了明确规定，并制订了较为概

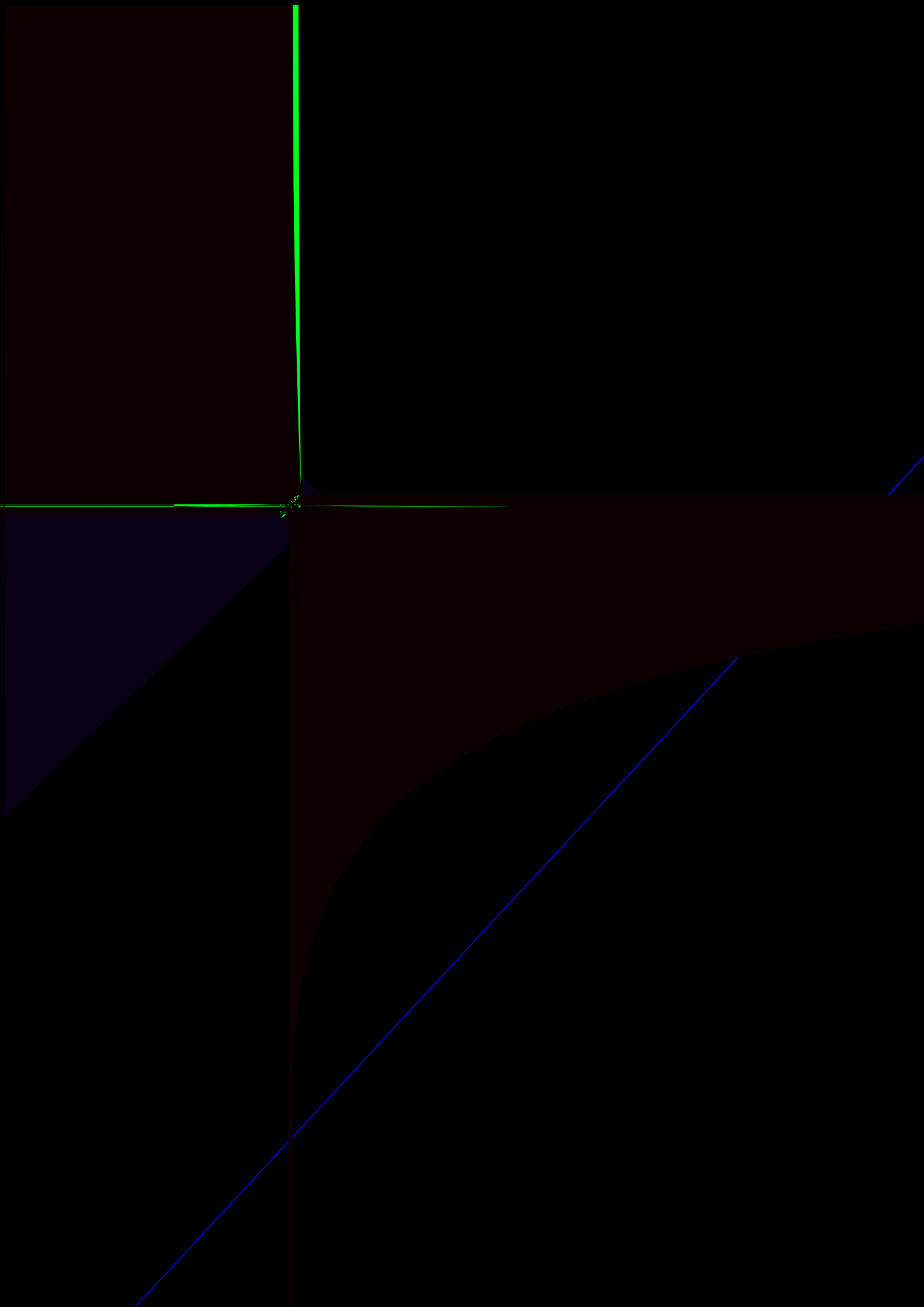
施。

(9) 固定资产管理

本公司对固定资产

有人委托加工等形式形成中药与化药相分离。报告期内，公司召开董事会会议，审议通过了《关于公司投资建设民族药制剂楼的议案》，拟在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号海南基地厂区建设“民族药制剂楼”。

信息反馈制度和研发项目重大事



响；

4、中高级管理人员

陷的
组合，其严重程
度和经济

