

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的本公司2019年度內部控制審計報告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年3月31日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司

内控审计报告

大信审字【2020】第 22-00007 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字【2020】第22-00007号

广州白云山医药集团股份有限公司股东：

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，我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”）2019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，白云山按照《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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。



二〇二〇年三月三十一日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

证书序号: 0000119

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



证书序号: 000354

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08 发证时间: 二〇二二年一月九日

证书有效期至: 二〇二二年一月九日

姓名: 夏玲
 Full name: 夏玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-03-30
 Date of birth: 1976-03-30
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码: 360521197603300022
 Identity card No.: 360521197603300022



证书编号: 110001570090
 No. of Certificate: 110001570090

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2005 07 18 日
 Date of issuance: 2005 / 7 / 18

2017年4月换发

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.



夏玲 110001570090, 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)0-0号。



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中勤万信会计师 事务所
 CPAs
 广州分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 9 月 19 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师 事务所
 CPAs
 南沙自贸区分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 9 月 19 日
 /y /m /d

光通A111

姓名: 王景坤
 Full name: 王景坤
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-06-24
 Date of birth: 1987-06-24
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码: 012430198706241271
 Identity card No.: 012430198706241271



证书编号: 110101300818
 No. of Certificate: 110101300818

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2018年01月19日
 Date of Issuance: 2018年01月19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.

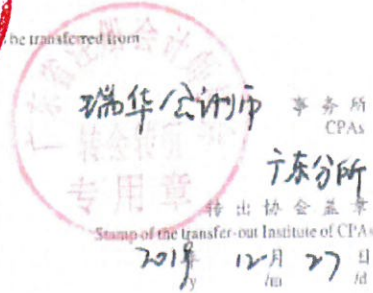


王景坤(110101300818), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 考注协(2019)94号。



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

