

健民药业集团股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字【2018】010003号



中审众大
ZHONGSHEN
ZHONGDA

健民药业集团股
限

按照《企业
药业集团股份
控制的有效性。

一、健民药
按照《企业
规定，建立健

二、注册会
我们的责任
对注意到的非

三、内部控
内部控制具
可能导致内部控
推测未来内部

四、财务报
我们认为，

《规范》和相关规

中
审众大会计师



电
传

0

文

自

部

董

生

上

号

4



武

4

2023



		%	

%

% % % %

--	--

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

2023 年重点对公司内控制度执行情况进行自查自纠，有效性经中审众环会计师事务所审计并出具《内部控制审计报告》（众环审字[2024]0100328号），详见上交所网站与本报告同时披露的相关报告。2024 年，公司将根据《内部控制审计报告》（众环审字[2024]0100328号）及《内部控制缺陷认定标准》（众环内审字[2024]0100328号）的要求，持续跟踪检查，对关键风险点进行跟踪检查，公司内部控制制度（已经董事会审议通过）的变化，完善制度及流程，确保内部控制规范有效；通过自查自纠、内部控制、事后监督和反馈纠正的内控日常管理体系建设，促进公司健康、持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

无

董事长
何勤

（已经董事会审议通过）
民药业集团股份有限公司
2024年3月14日