



北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

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。

报告编码:京26V815WLKR





北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

- | | |
|----------------------------|-------|
| 一、内部控制审计报告 | 1—2 页 |
| 二、中介机构营业执照复印件和签字注册会计师的资质证明 | |





内部控制审计报告

[2026]京会兴昌华内审字第 000003 号

安徽黄山胶囊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，我们审计了安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称黄山胶囊公司）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，并评价其有效性是黄山胶囊公司董事会的责任。

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，黄山胶囊公司于 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。





北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGCHANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告

([2026]京会兴昌华内审字第 000003 号)之签字盖章页)



北京兴昌华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二六年三月二十日

中国注册会计师：
(项目合伙人)



汪和俊

中国注册会计师：



潘涛



仅供报告附件使用

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。



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

91110114686901101X

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 汪和俊
出资额 810万元
成立日期 2009年03月11日
主要经营场所 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210



许可项目：注册会计师业务；认证服务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；财政咨询项目预算绩效评价服务；工程管理服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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



2025年11月16日

仅供报告附件使用

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: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 汪和俊
 主任会计师:
 经营场所: 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼1210
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010054
 批准执业文号: 京财会许可[2009]0006号
 批准执业日期: 2009年1月14日





姓名 汪和俊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-09-01
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342623197709010310
 Identity card No.





姓名：汪和俊
 证书编号：340101420027

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.

证书编号：340101420027
 No. of Certificate

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005年07-06月 日
 Date of Issuance /y /m /d



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.

年 /y 月 /m 日 /d

12

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

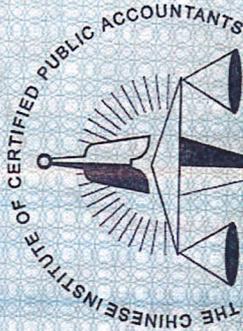


同意调入
Agree the holder to be transferred to



13





| | |
|-------------------|--------------------------|
| 姓名 | 潘涛 |
| Full name | 潘涛 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1989-11-03 |
| Date of birth | 1989-11-03 |
| 工作单位 | 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 |
| Working unit | 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 |
| 身份证号码 | 411521198911031962 |
| Identity card No. | 411521198911031962 |



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.

证书编号:
No. of Certificate 110000100053

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018y 06m 14d



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



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

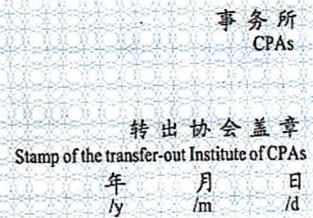


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

