

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

中兴财光华审专字（2023）第 105008 号

中兴财光华

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。

报告编号：京23SF2E4SCD



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2023)第105008号

运盛(成都)医疗科技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,我们审计了运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“运盛医疗”)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,并评价其有效性是运盛医疗董事会的责任。

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、导致否定意见的事项



重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

在本次内部控制审计中,我们注意到运盛医疗的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:

运盛医疗在收入确认方面，缺少对业务信息进行必要的审验和监督流程，影响财务报表中收入、成本、存货、应收账款等项目的金额和列报，与之相关的财务报告内部控制设计和运行失效。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使运盛医疗内部控制失去这一功能。

运盛医疗管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在运盛医疗 2022 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2023 年 4 月 27 日对运盛医疗 2022 年财务报表出具的审计报告产生影响

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，运盛医疗于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。



(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国注册会计师：



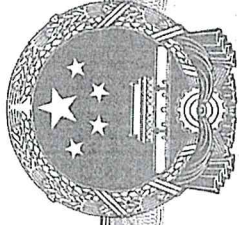
中国注册会计师：



中国·北京

2023年4月27日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；承接其他审计业务；代理记账；代理纳税申报；代办工商登记手续，办理商标、专利、专利无效宣告请求、软件著作权登记；知识产权事务代理；承办资产评估业务；受托进行其他市场调查、分析、咨询业务；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2021年12月07日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

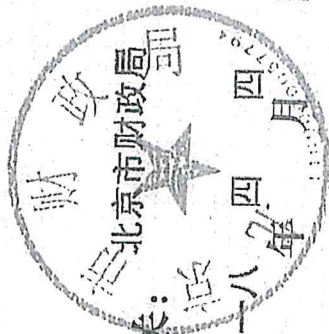
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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》。

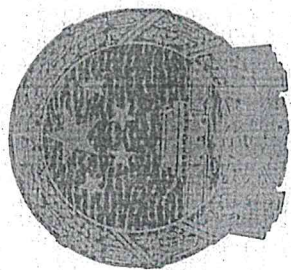


发证机关:

二〇一八年四月

中华人民共和国财政部制

与原件一致



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页

政务

服务

互动

举报专栏
举报评议

信访专栏
征求意见

公众留言
在线咨询

监管对象
投资者保护

在线申报
人员资格

办事指南
业务资格

新闻发布
人事招聘

政策法规
统计数据

信息公开
信息披露

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证券监督管理委员会 时间: 2020-11-02

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)



关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 05033315号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓名 齐正华
 Full name 齐
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1966-01-14
 Date of birth 1966-01-14
 工作单位 中为阳光华会计师事务所有限公司
 Working unit 中为阳光华会计师事务所有限公司
 身份证号码 130106196601140033
 Identity card No. 130106196601140033



年度检验合格
 Annual Renewal Register

HEBICPA
 19CPA1575

HEBICPA
 19CPA2993

HEBICPA
 2020

HEBICPA
 2021

HEBICPA
 2020

HEBICPA
 2021

与原件一致

继续有效一年，
 for another year after

证书编号: 130000010004
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 06 日
 Date of Issuance

4

5

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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

10

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



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 12 月 23 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

11

与原件一致



姓名	康利岩
Full name	康利岩
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-08-25
Date of birth	1987-08-25
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)河北分所
Working unit	中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)河北分所
身份证号码	13013119870825421X
Identity card No.	13013119870825421X



与原件一致



年度在
Annual Renew



继续有效一年。
another year after



证书编号: 110102050158
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d