

上海智汇未来医疗服务
股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01110012 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十八日



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: 京233WH7Y2FG



目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2

11月11日





内部控制审计报告

亚会专审字(2023)第01110012号

上海智汇未来医疗服务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，我们审计了上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“未来股份”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、未来股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是未来股份董事会的责任。

二、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。

三、导致无法表示意见的事项

公司在2022年度主营业务为煤炭贸易，确认的煤炭贸易收入为110,334,012.52元，确认的贸易货款应收账款账面余额1,339,267,207.45元（其中坏账准备13,392,672.07元），我们无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。

2023年4月24日，公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0032023014号），我们无法确认该事项对公司财务报表的影响。

四、财务报告内部控制审计意见

由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对上海智汇未来医疗服务股份有限公司财务报告内部控制的有效性发表意见。



五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们没有注意到未来股份的非财务报告内部控制存在重大缺陷。

需要指出的是，我们并不对未来股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息



(副本) (6-1)

名称 亚太(集团)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 周含军

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、增资、减资、清算等事务；受托管理企业资产；为境内、外企业之间、企业与中国境外企业之间提供法律、税务、会计、审计、资产评估、财务咨询、管理咨询、企业重组、并购、破产清算、投融资、破产重组、常年法律顾问及其他咨询服务；开展法律法规允许的经营活动；经财政部门核准，从事国家和本市资产评估业务；法律、法规规定的其他业务；(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。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2022年04月29日

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: 0017230

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通

首席合伙人: 周含军

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

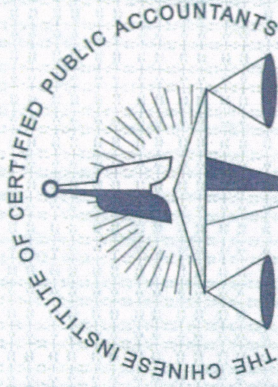
批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 魏彩虹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-10-13
Date of birth
工作单位 北京慧智宏景会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 411002197410131022
Identity card No.



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: 41100070006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 08月 05日
Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d





姓名: 魏彩虹

合格 证书编号: 411100090006

This certificate is valid for another year after this renewal.

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 /y 月 /m 日 /d

6

7



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

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 4 月 29 日
 /y /m /d

事务所 CPAs

 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 7 月 20 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

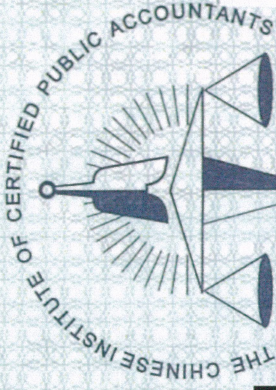
事务所 CPAs

 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 4 月 29 日
 /y /m /d

事务所 CPAs

 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 7 月 20 日
 /y /m /d





姓名：孟红
证书编号：140102460010

姓 名 孟红
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1990-11-04
Date of birth
工 作 单 位 山西天泽永华会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 142733199011040366
Identity card No.



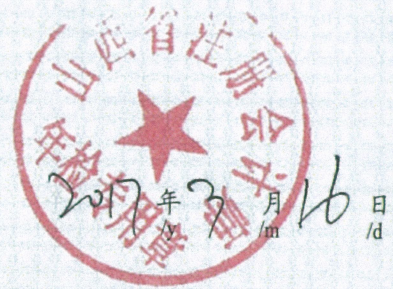
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 140102460010
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 26 日
Date of Issuance



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

山西天泽永华会计师事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年11月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华会计师事务所 CPAs

事务所
CPAs

(特殊普通合伙)山西华会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年11月16日

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

中审华会计师事务所 CPAs
(特殊普通合伙)山西华会计师事务所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年11月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华会计师事务所 CPAs

事务所
CPAs

亚太(集团)

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月1日

