

中农立华生物科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]29150号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京2496P858D2



内部控制审计报告

天职业字[2024]29150号

中农立华生物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，我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华公司”）2023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，并评价其有效性是中农立华公司董事会的责任。

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，中农立华公司于2023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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2024]29150 号

[此页无正文]

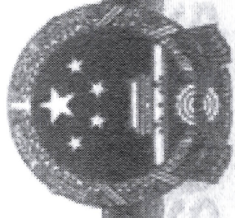


中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体
信用信息
记录、数据、许可、
监管信息、证照
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年07月13日

会计师事务所(特殊普通合伙) 经营范围
审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。
本所经批准的业务范围包括：
1. 审计：财务报表审计、内部控制审计、信息系统审计、其他专项审计。
2. 验资：注册资本、实收资本、变更注册资本、其他专项验资。
3. 资产评估：企业价值评估、无形资产评估、其他专项评估。
4. 税务咨询：税务筹划、税务争议解决、其他专项税务咨询。
5. 内部控制：内部控制体系建设、内部控制评价、其他专项内部控制服务。
6. 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。
本所经批准的业务范围不包括：
1. 证券、期货、保险、基金、信托、银行、其他金融业务的审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。
2. 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。
本所经批准的业务范围不包括：
1. 证券、期货、保险、基金、信托、银行、其他金融业务的审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。
2. 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。

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

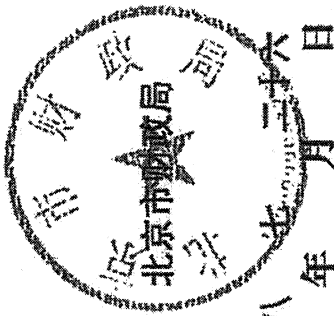
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

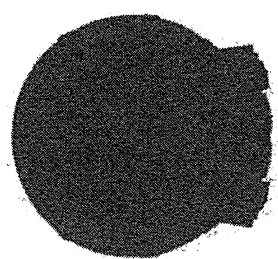
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

姓名: 郭强
证书编号: 11000240078
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 郭强
证书编号: 11000240078
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 合格, 照 2015
2016 合格, 照 2015

2013 年 9 月 11 日
2013 年 9 月 11 日

扫描二维码, 注册有效期一年。
Scan the QR code, register your year after.

11000240078
注册有效期一年
2016

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 郭强
Sex 男
出生日期 1981-06-08
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 142603198106081031
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.

2017 合格, 照 2016
2017 合格, 照 2016

2011 年 2 月 23 日
2011 年 2 月 23 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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.



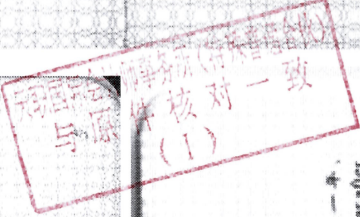
姓名: 冯宝
证书编号: 110101500438

年 月 日
y m d

证书编号: 110101500438
No. of Certificate

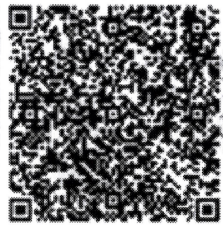
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance



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.

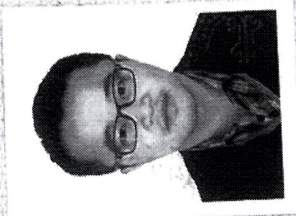


年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



姓名: 冯宝
Full name
性 别: 男
Sex
出生日期: 1989-07-18
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 31292219890718651X
Identity card No.