



0512202003009154

报告文号：苏公W[2020]E1108号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

# 内部控制审计报告

2019 年度



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 内部控制审计报告

苏公W[2020]E1108号

博瑞生物医药（苏州）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，我们审计了博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称博瑞医药）2019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，并评价其有效性是博瑞医药董事会的责任。

## 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

内部控制具有固有的局限性，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，博瑞医药于2019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。



中国注册会计师  
(项目合伙人)

滕飞

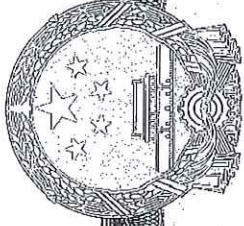


中国注册会计师

许喆



2020年4月8日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666201908280006



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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，其他法律规定的业务；管理咨询、会计培训；法律、法规经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2019年08月28日





证书序号: 0001495

### 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:



二〇一九

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

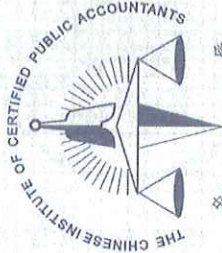
经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号





姓名: 滕飞  
 Full name: 滕飞  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-10-10  
 Date of birth: 1972-10-10  
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所  
 身份证号码: 310110721010363  
 Identity card No.: 310110721010363



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
 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.



滕飞(320500010006)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /  
 /  
 /



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 320200281633  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



许喆(320200281633)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



许喆(320200281633)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会