

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[2020] 20795 号

© Deloitte
天职国际

© Deloitte
天职国际

内部控制审计报告

天职业字[2020]20795号

中农立华生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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，对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华公司”）2019年12月31日与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是中农立华公司管理层的责任。

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，对内部控制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。

内部控制审计工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。内部控制审计工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、审计意见

我们认为，中农立华公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内部控制审计报告

天职业字[2020]20795号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解详细登记
信息、资料、咨
询信息

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

注册地址 北京市

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，出具有关报告；基本建设年度审计；管理咨询、法律、税务、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PU运算在1.4以上的云计算数据中心除外）；金融管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

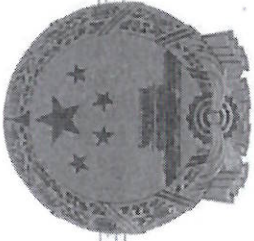
主要经营场所

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

2020年03月12日



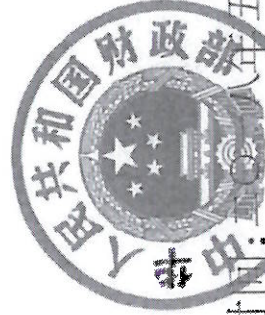
证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



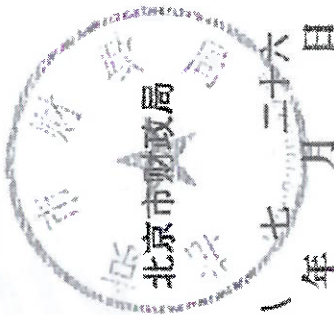
证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

说明

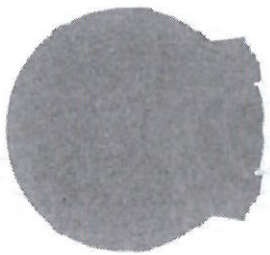
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

注册会计师工作业绩事项登记
Registration of the Career of Working Unit by a CPA

姓名: 王翔
Age: 王翔

工作单位: 北京国瑞会计师事务所
Working Unit: 北京国瑞会计师事务所
2010年7月5日

注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants
2010年7月5日

注册会计师工作业绩事项登记
Registration of the Career of Working Unit by a CPA

姓名: 王翔
Age: 王翔

工作单位: 北京国瑞会计师事务所
Working Unit: 北京国瑞会计师事务所
2010年7月5日

注册会计师协会
The Chinese Institute of Certified Public Accountants
2010年7月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起, 持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.



证书编号: 1100024400169
Annual Renewal Certificate No. of Certificate: 1100024400169
注册日期: 2007年7月1日
Date of Issuance: 2007年7月1日

与原件核对一致
(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起, 持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2012年2月9日

2013年6月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起, 持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

2010年3月2日

2011年2月23日

2017年7月5日



姓名: 王翔
Full Name: 王翔
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-7-28
Date of Birth: 1981-7-28
工作单位: 北京国瑞会计师事务所有限公司
Working Unit: 北京国瑞会计师事务所有限公司
身份证号: 110106198107284513
Identity Card No: 110106198107284513





中国注册会计师协会



姓名: 孔素曼
 Full name: 孔素曼
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-10-19
 Date of birth: 1990-10-19
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通)
 身份证号码: 131126199010181825
 Identity card No.: 131126199010181825

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPAs

注册编号: 110002434683
 No. of Certificate: 110002434683
 变更日期: 2016年12月28日
 Date of Issue: 2016年12月28日

与原件核对一致
 Consistent with the original

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPAs

注册编号: 110002434683
 No. of Certificate: 110002434683
 变更日期: 2017年7月10日
 Date of Issue: 2017年7月10日

与原件核对一致
 Consistent with the original

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

注册编号: 110002434683
 No. of Certificate: 110002434683
 变更日期: 2016年12月28日
 Date of Issue: 2016年12月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2017年5月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

注册编号: 110002434683
 No. of Certificate: 110002434683
 变更日期: 2016年12月28日
 Date of Issue: 2016年12月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2016年5月24日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



姓名: 孔素曼
 身份证: 110002434683

2016年5月24日