

内部控制审计报告

无锡祥生医疗科技股份有限公司

容诚审字[2021]100Z0291号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

容诚审字[2021]100Z0291 号

无锡祥生医疗科技有限公司全体股东:

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,我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2020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,并评价其有效性是祥生医疗公司董事会的责任。

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,祥生医疗公司于2020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。

(此页无正文)

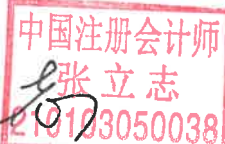
此页为无锡祥生医疗科技有限公司容诚审字[2021]100Z0291 号报告签章页)



中国·北京

中国注册会计师(项目合伙人):

张立志



中国注册会计师:

刘诚



中国注册会计师:

张静宜



2021年4月24日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（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12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 11月 05日

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032



批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会、 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

姓名: 张立志
 Full name: 张立志
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-09-02
 Date of birth: 1976-09-02
 工作单位: 辽宁天健会计师事务所有限公司
 Working unit: 辽宁天健会计师事务所有限公司
 身份证号码: 210402760902023
 Identity card No.: 210402760902023



证书编号: 210103050038
 No. of Certificate: 210103050038

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2004年1月15日
 Date of Issuance: 2004 / 1 / 15



年度检验登记

Annual Registration



姓名: 张立志
 证书编号: 210103050038



2015年12月30日
 年检专用章(3)

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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
 2013年12月21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月21日

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：刘斌
证书编号：110100323906

年 月 日

证书编号：
No. of Certificate 110100323906

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

证日期：
Date of Issuance 2015 年 12 月 31 日



姓名 刘斌
Full name 刘斌
Sex 男
出生日期 1987-03-23
Date of birth
工作单位 北京天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Firm name
身份证号 422821198703230010
ID card No.





姓名: 张静宜
性别: 女
出生日期: 1998-10-09
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 622224199410090046
Identity card No. 622224199410090046



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: 110100320565
Nbr. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 09 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d