

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2021]000285号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2021]000285号

### 上海阿拉丁生化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，我们审计了上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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，阿拉丁公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘万富



中国注册会计师:

宋德栩



二〇二一年七月二十五日



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无 (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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

登记机关



2021年02月04日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

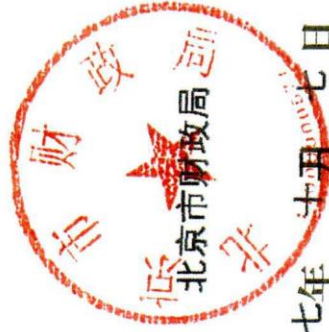
批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘万强  
 Full Name: Liu Wanqiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1964-11-25  
 Date of Birth: 1964-11-25  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working Unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch  
 身份证号码: 420400641126001  
 Identity Card No: 420400641126001

注册号: 上海市注册会计师协会  
 No. of Certificate: Shanghai Association of Certified Public Accountants

420501990666

批准注册年份: 1963  
 Authorized Institute of CPAs: 1963

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: Year Month Day

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年 4月 3日  
 Year Month Day

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

同意转出  
 Agree to be transferred from

瑞华会计师事务所  
 Ruihua Accounting Firm  
 年 月 日  
 Year Month Day

同意转入  
 Agree to be transferred to

大华会计师事务所  
 Dahua Accounting Firm  
 年 月 日  
 Year Month Day

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.



刘万强(420501990666)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年05月31日  
 Year Month Day

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

同意转出  
 Agree to be transferred from

瑞华会计师事务所  
 Ruihua Accounting Firm  
 年 月 日  
 Year Month Day

同意转入  
 Agree to be transferred to

大华会计师事务所  
 Dahua Accounting Firm  
 年 月 日  
 Year Month Day

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

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  
 Year Month Day



姓名: 宋德强  
 Full name: Song Deqiang  
 出生日期: 1974-03-07  
 Date of birth: 1974-03-07  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch  
 身份证号码: 360203197403073516  
 Identity card No: 360203197403073516

证书编号: 110101301575  
 No. of Certificate  
 批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 12 月 08 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



宋德强 110101301575  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred in

宋德强  
 Song Deqiang

同意调入  
 Agree the holder to be transferred in



宋德强 110101301575  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred in

宋德强  
 Song Deqiang

同意调入  
 Agree the holder to be transferred in



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日