



0512202204002078  
报告文号：苏公W[2022]E1126号

**博瑞生物医药（苏州）股份有限公司**

# **内部控制审计报告**

**2021 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[2022]E1126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）2021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2021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)

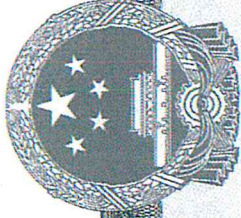
李钢

中国注册会计师

翁梅辛

2022年4月15日





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202201200028



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。

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

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；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；法律、法规规定的其他经营活动。  
并为企业基本建设、设计、咨询、培训、法律、法规规定的其他经营活动。  
报告、管理咨询、设计、咨询、培训、法律、法规规定的其他经营活动。  
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022

年01月20日



# 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:

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

批准执业日期:

2013年09月12日



证书序号: 0001561

## 说明

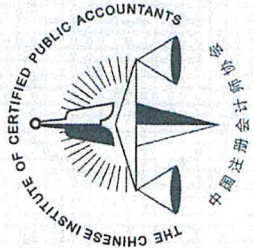
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 李钢  
Full name 男  
Sex  
出生日期 1969-03-20  
Date of birth 江苏公证执业会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙) 苏州分所  
身份证号码 320504680820203  
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.



李钢(320500010008)  
您已通过2021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

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  
/ /



翁梅辛  
 姓 Full name 女  
 Sex 1990-02-25  
 Date of birth 公证天业会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)苏州分所  
 Identity card No. 32050119900225504X



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: 320200280199  
 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: 2019 年 09 月 29 日  
 Date of Issuance

翁梅辛(320200280199)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

翁梅辛(320200280199)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会