

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[2022]15530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”）2021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2021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（续）

天职业字[2022]15530号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：

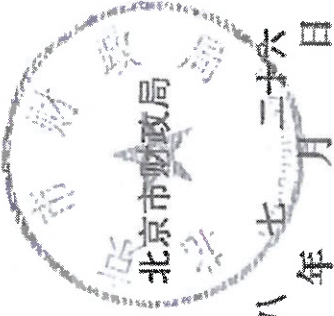




证书序号: 0000175

### 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

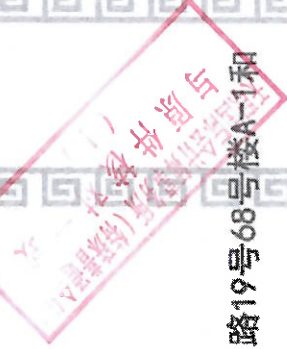
经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

批准执业日期: 2011年11月14日





年度检验登记  
Annual Review of Registration

本证书自检验合格之日起有效，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this recheck.

10002400178  
北京德恒律师事务所  
注册税务师事务所  
Authorized Institute of CTM  
2000  
A  
2013年12月28日  
注册日期  
Date of Issuance

2016  
2015  
2014  
2013

年度检验登记  
Annual Review of Registration

本证书自检验合格之日起有效，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this recheck.

2017  
2016  
2015  
2014

年度检验登记  
Annual Review of Registration

本证书自检验合格之日起有效，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this recheck.

10002400178  
北京德恒律师事务所  
注册税务师事务所  
Authorized Institute of CTM  
2000  
A  
2013年12月28日  
注册日期  
Date of Issuance

注册税务师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

2013年7月26日  
2013年7月26日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 闫磊  
性别 男  
出生日期 1981-06-08  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号 身份证号码  
Identity card No. E425903198106081031

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: 110101505125  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2016 年 08 月 13 日



姓名: 王金涛  
性别: 男  
出生日期: 1985-10-16  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 110226198510163317

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
一致性核对一致



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 3 月 13 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.

年度检验  
Annual Renewal R

证书编号: 110101505125

证书编号: 110101505125  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2016 年 08 月 13 日