

北京天坛生物制品股份有限公司  
内部控制审计报告



# 内控审计报告



报告防伪编码： 268586176513  
被审计单位名称： 北京天坛生物制品股份有限公司  
报告文号： 天健审（2022）1-282号  
签字注册会计师： 王振宇  
注册会计师编号： 110001540163  
签字注册会计师： 楚福娟  
注册会计师编号： 110101300430  
事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 0571-89722900  
事务所地址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512



## 内部控制审计报告

天健审〔2022〕1-282号

北京天坛生物制品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，我们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）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》以及《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，并评价其有效性是天坛生物公司董事会的责任。

### 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，天坛生物公司于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:

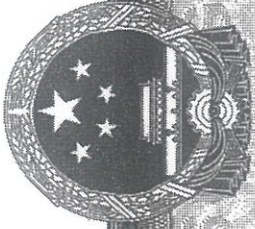


中国注册会计师:



二〇二二年四月二十二日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计，法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

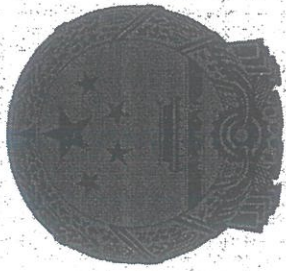


登记机关

2022年03月1日







# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
审核之章

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





姓名 王振宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968.12.2  
Date of birth  
工作单位 利安达信隆会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 152631681202001  
Ident. 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.

2009年3月20日  
2009年3月20日

证书编号 110001540163  
No. of Certificate  
批准注册协会 北京注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs  
发证日期 2009年1月10日  
Date of Issuance

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

年度检验  
Annual Renewal R

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

2010年3月7日  
2011年3月7日

CPA 年检合格  
BICPA  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
2010

CPA 年检合格  
BICPA  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
2011

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
转出日期  
转入协会盖章  
转入日期


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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to


转出协会盖章  
转出日期  
转入协会盖章  
转入日期




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

	姓名	楚娟娟
	Full name	Zhuang Huijuan
	性别	女
	Sex	Female
	出生日期	1989-01-20
Date of birth	1989-01-20	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit	Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)	
身份证号码	130881198901202922	
Identity card No.	130881198901202922	

证书编号: 110101300435  
 No. of Certificate: 110101300435  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年11月19日  
 Date of Issuance: 2014年11月19日

  
 CPA 注册证书  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BIOPA  
 2017

  
 CPA 注册证书  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BIOPA  
 2016

合格  
 Valid for another year after

年 月 日  
 Year Month Day

10

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期  
 Transfer-out date

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期  
 Transfer-in date

11

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

混合式

北京注册会计师协会之印章