

# 内部控制审计报告

北京热景生物技术股份有限公司

容诚审字[2022]100Z0082号

容诚会计师事  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110100322022217005268

报告名称： 热景生物 2021 年度内部控制审计报告

报告文号： 容诚审字[2022]100Z0082 号

被审（验）单位名称： 北京热景生物技术股份有限公司

会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 26 日

报备日期： 2022 年 04 月 26 日

张立志(210103050038)，

签字人员： 刘诚(110100323906)，

吴亚飞(110100320474)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

容诚审字[2022]100Z0082 号

北京热景生物技术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,我们审计了北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“热景生物公司”)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》、《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,并评价其有效性是热景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,热景生物公司于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。

(此页无正文，为热景生物公司容诚审字[2022]100Z0082 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 张立志  
张立志（项目合伙人）



中国注册会计师： 刘 诚  
刘诚



中国注册会计师： 吴亚飞  
吴亚飞



2022年4月26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》。

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

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用

姓名: 张志志  
 Full name: 张志志  
 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: 张志志  
 证书编号: 210103050038



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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年12月2日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年12月2日

年检专用章(3)

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  
加

证书编号：  
No. of Certificate 110100323906

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

日期：  
Issuance 2015 年 月 日 12 31



姓名 刘斌  
Sex 男  
出生日期 1987-03-23  
工作单位 北京注册会计师事务所(普通合伙)  
身份证号 422801198703230010







姓名: 吴亚飞  
 性别: 男  
 出生日期: 1992-01-16  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 131123199201163617



(合伙)

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: 吴亚飞  
 证书编号: 110100320474

证书编号: 110100320474  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of C

发证日期: 2020 年 04 月 20 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d