

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000244号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北京阳光诺和药物研究股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

：特别  
明章



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000244号

北京阳光诺和药物研究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，我们审计了北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称阳光诺和公司）2022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。



普通合  
1

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，阳光诺和公司于2022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：

程罗铭



程罗铭

中国注册会计师：

王晓杰



王晓杰

二〇二三年三月十日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了新型登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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)

负责人 梁春, 杨雄

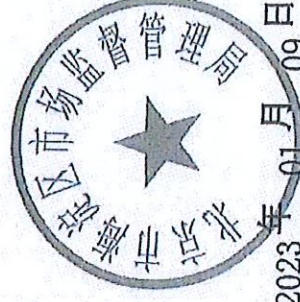
经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

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。**



2023年01月09日

登记机关



姓名	程罗铭
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-08-31
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	440304198411083111
Identity card No.	




证书编号: 110101480351  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 08 31  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
other year after



程罗铭的年检二维码



姓名 Full name	王盛 Wang Sheng	性别 Sex	男 Male	出生日期 Date of birth	920822	工作单位 Working unit	德勤会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 Dentons PwC Accountancy Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch	身份证号码 Identity card No.	522219871204300
证书编号 No. of Certificate		110101480451		批准注册协会 Authorized Institute of CPAs		深圳市注册会计师协会 Shenzhen Institute of CPAs			
发证日期 Date of Issuance		2018		年 /y		06		月 /m	
								25	
								日 /d	



### 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.



三能卡的手机二维码

年 /y      月 /m      日 /d