

内部控制审计报告

北京万泰生物药业股份有限公司

容诚审字[2023]518Z0167号

容诚会计
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]518Z0167 号

北京万泰生物药业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，我们审计了北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物公司”）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，并评价其有效性是万泰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，万泰生物公司于 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。



(此页无正文,为北京万泰生物药业股份有限公司容诚审字[2023]518Z0167号
报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



郭晓磊

中国注册会计师:



黄慧君

中国注册会计师:



陈吉琼

2023年3月20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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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: 41010032

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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



姓名 郭晓磊
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1980-07-16
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 330283198607160511
 Identity card No.



证书编号: 110101300335
 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: 2014 年 05 月 19 日
 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。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计帅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
 2019年 11月
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 2019年 11月
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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



郭晓磊

年度检验登记



110101300335
 深圳市注册会计师协会

一年
 after

注册会计帅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
 2019年 11月
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 2019年 11月
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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



证书编号: 110101301338
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
 发证日期: 2017年12月12日
 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。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 黄慧君
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1990-09-24
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码: 350322199009240000
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



黄慧君
 110101301338
 深圳市注册会计师协会

一年
 after

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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月30日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月30日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月30日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月30日

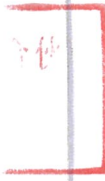
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
in
一年
or after

110100320977

证书编号:
No. of Certificate
深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
2022

发证日期:
Date of Issuance
06 08
年 月 日



陈吉琼
110100320977
深圳市注册会计师协会



姓名	陈吉琼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1990-02-23
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	
身份证号码	360702199002230621
Identity card No.	

