

华兰生物工程股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000091号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华兰生物工程股份有限公司

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

内部控制审计报告

大华内字[2023]000091号

华兰生物工程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，我们审计了华兰生物工程股份有限公司（以下简称华兰生物）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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华兰生物于 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·北京

中国注册会计师：_____

温秋菊

中国注册会计师：_____

路珂

二〇二三年三月二十九日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码
即可了解更多
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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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

登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

审查企业会计报表, 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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告、基本建设竣工决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、财务顾问、资产评估、法律事务和仲裁管理咨询; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 姜秋菊
 Full name 姜秋菊
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1968-08-20
 Date of birth 1968-08-20
 工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
 Workplace 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码 21010419680820390



REG: 2810
 ID: 01822: 100001001
 2016-04-01



100001001
 天健正信会计师事务所
 姜秋菊
 2016年4月1日



1. The candidate has been approved by the relevant authorities.
 2. The candidate has been approved by the relevant authorities.
 3. The candidate has been approved by the relevant authorities.

天健正信会计师事务所
 天健正信会计师事务所
 天健正信会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
年 月 日



社 Full name: 路珂
性 Sex: 男
出生 Date of birth: 1984-11-10
工作 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普
身 Identity card No.: 410182198411061738



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册编号: 11010148079
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute/CMAA
发证日期: 2020 年 09 月 04 日
Date of Issuance

2020年09月04日