

郑州安图生物工程股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2023】第 0912 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(010) 68360123

传真：(010) 68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2023】第 0912 号

郑州安图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，我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物）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，安图生物于 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。

(本页无正文)

此页为 2022 年度郑州安图生物工程股份有限公司《内部控制审计报告》之盖章签字页。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月十九日



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110102089698790Q



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动(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)

出资额 1940万元
成立日期 2013年12月13日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



2023年03月23日

登记机关

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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：北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日
 中华人民共和国财政部制



姓名 王强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-06-08
 Date of birth
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 Working unit
 身份证号码 413026198206080431
 Identity card No.



证书编号: 110001620107
 No. of certificate
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2008 年 12 月 09 日
 Date of issuance



2021年6月30日



姓名: 王强
 证书编号: 110001620107

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.



2014 03 23日

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.



2014年03月20日

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.



2016年3月30日

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.



2019年3月30日

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.



2020年3月30日



注册编号:
No. of Certificate: 110001620300
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 河南信会会计师事务所
发证日期:
Date of Issuance: 2018 年 05 月 18 日



姓名: 师克峰
Full name: 师克峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-02-09
Date of Birth: 1981-02-09
工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号: 411025199102095035
Identity card No.: 411025199102095035



2020年3月30日

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.
2019年3月30日



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.



2021年6月30日

年 /y 月 /m 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.



姓名: 师克峰
证书编号: 110001620300

年 /y 月 /m 日 /d