

# 内部控制审计报告

安徽华恒生物科技股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0880 号



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]230Z0880 号

安徽华恒生物科技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，我们审计了安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）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，并评价其有效性是华恒生物董事会的责任。

### 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，华恒生物于 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。



(此页无正文，为安徽华恒生物科技股份有限公司容诚审字[2023]230Z0880号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

黄敬臣



中国注册会计师：

冯屹巍



2023年4月25日





# 营业执照

统一社会信用代码  
911101020854927874



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (5-1)

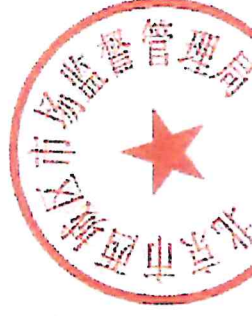


名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至长期

经营范围 主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用  
出具审计报告、清算审计报告、验证企业资本、出具  
验资报告、合并报表、税务咨询、企业管理咨询、法律及  
会计报表、资产评估、工程造价、软件开发、软件及辅  
助设备、其他咨询服务、企业管理咨询、销售部门批准  
后开展经营活动、开展经营范围内  
的业务、(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、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。)



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

# 说明

《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。

- 《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》。



发证机关:

二〇一三年六月二十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



容城会计师事务所 (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 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



姓名 黄敬臣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-04-15  
Date of birth  
工作单位 安徽华普会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 34212519780415131X  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：黄敬臣  
证书编号：340100030095

证书编号：340100030095  
姓名：黄敬臣  
注册日期：2004年9月2日  
发证日期：2004年9月2日  
安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日

转出 睿诚(特普) 2013.9.18.  
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

转入：睿诚(特普)安徽分所  
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 冯屹巍  
 Full name: 冯屹巍  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-12-06  
 Date of birth: 1990-12-06  
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 340103199012063513  
 Identity card No.: 340103199012063513



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

证书编号: 110100320409  
 No. of Certificate: 110100320409

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2020年03月16日  
 Date of Issuance: 2020 / 03 / 16



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.



年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日  
 / /