

上海海利生物技术股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000113号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京23UMGCQ1GR



上海海利生物技术股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2022 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	事务所及注册会计师执业资质证明	



内部控制审计报告

大华内字[2023]000113号

上海海利生物技术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，我们审计了上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”）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，海利生物于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)



中国注册会计师:

王胤胤

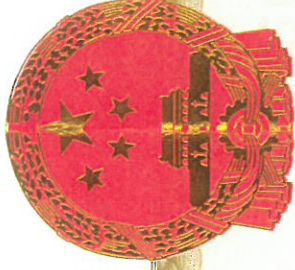
中国注册会计师:

王勇

王勇

二〇二三年四月二十六日





营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码
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

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼
1101



经营范围
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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规培训和培训；税务代理业务；其他依法批准的经营活动。
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日



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：梁睿

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。
- 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》。

此件仅用于业务报
专用，复印无效。

发证机关：



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王胤
 Full name: 王胤
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-05-25
 Date of birth: 1985-05-25
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 32022119850525311X
 Identity card No: 32022119850525311X



证书编号: 110101489948
 No. of certificate: 110101489948
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2020年03月25日
 Date of issuance: 2020年03月25日



王胤(110101489948)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.



王胤(110101489948)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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.



1. 历年年检二维码

年 月 日



姓名 王勇
Full name 王勇
性别 男
Sex 男
出生日期 1990年10月30日
Date of birth 1990年10月30日
工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit 大华会计师事务所(普通合伙)上海分所
身份证号码 3301091990103074211
Identity card No 3301091990103074211



证书编号: 110101480751
No. of certificate 110101480751
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA 上海市注册会计师协会
发证日期: 2020年07月15日
Date of Issuance 2020年07月15日

您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



王勇年检二维码

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