

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000059号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

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]000059号

嘉和美康（北京）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，我们审计了嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称嘉和美康公司）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，嘉和美康公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

康文军

中国·北京

中国注册会计师：_____

田国成

二〇二三年四月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

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



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、清算等审计业务;受托代理记账、纳税申报;企业资产评估及其他经济鉴证业务;法律、法规规定的其他经营活动;开展法律、法规禁止和限制类项目。

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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备使用，复印无效。



发证机关：

北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 康文军
 Full name 康文军
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-03-25
 Date of birth 1973-03-25
 工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码
 Identity card No. 062427730325037

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4月8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

天健正信会计师事务所
 CPAs

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

2012年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所
 CPAs

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

2012年12月25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.



2013年4月16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

天健正信会计师事务所
 CPAs

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

2011年11月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所
 CPAs

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

2011年11月3日



姓名: 康文军
 证书编号: 110000881280

2015-04-01
 this renewal.

2018-05-11



2010年11月16日

证书编号: 110000881280

北京注册会计师协会

2010年11月16日



记
tration

2016 合格
This certificate is valid for this renewal.
2016-03-21



2014
2016.6.8



田国成的年检二维码.png

记
tration

格, 继续有效一年。
id for another year after



日
月
年

日
月
年

注册会计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

事务所
CPAs

永健立信

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

11 年 03 月 03 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

北京注册会计师协会
转所专用章

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

11 年 03 月 03 日



姓名 田国成
Full name 田国成
性别 男
Sex 男
出生日期 1979-08-03
Date of birth 1979-08-03
工作单位 河北鸿翔会计师事务所有限公司
Working unit 河北鸿翔会计师事务所有限公司
身份证号码 132525197908031614
Identity card No. 132525197908031614



姓名: 田国成
证书编号: 130000120444
2018.12.31



2013.4.16



2008年3月20日



大华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、注册会计工作单位变更事项, 须向当地地方出
示本证书, 方可办理。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计工作单位变更, 须向当地地方出
示本证书, 方可办理。
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, 办理补发手续。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
NOTES
2012.12.25

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.

证书编号: 130000120444
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 30 日
Date of Issuance