

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11551 号

江苏康众数字医疗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，我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称康众医疗）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，并评价其有效性是康众医疗董事会的责任。

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，康众医疗于 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。



中国注册会计师：



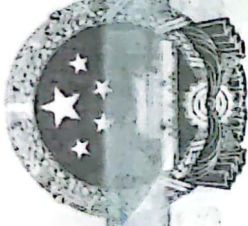
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007

市场主体变更登记事项，应当向负责办理该项登记的市场监督管理部门申请，提交真实、准确、完整的申请材料。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】
审计报告；验资报告；清算审计报告；年度财务审计报告；代理记账；税务咨询；资产评估；企业管理咨询；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；其他业务。

出资额 人民币15500000元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供申报使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

证书序号: 0001247

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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时向财政部门申请换发。

无效
仅供出报告使用，其他无效

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

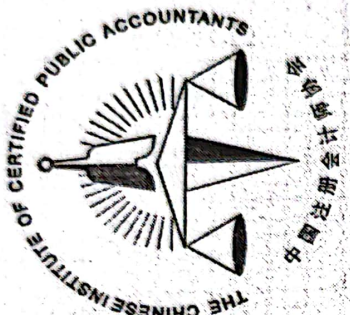
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



朱晶 男 1981-11-09 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Full name 性别 出生日期 工作单位

Sex 出生 Date of Birth 工作 Working unit

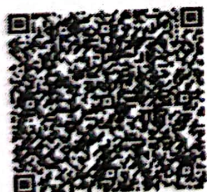
身份证号码 31011019811091556

Identity card No



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.

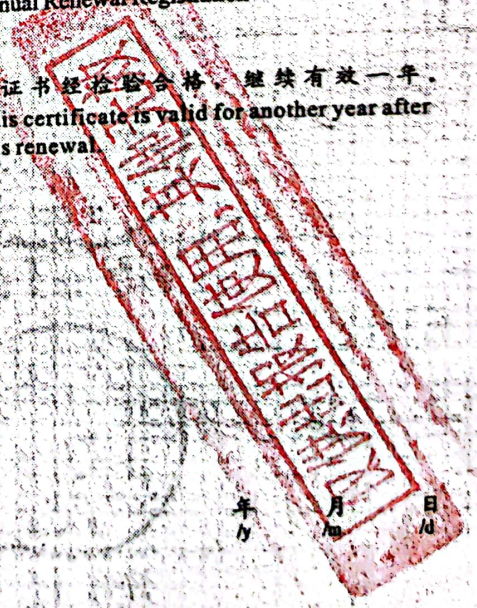


朱晶的年检二维码

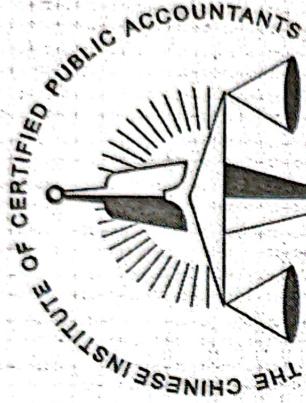
年 月 日

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



中国注册会计师协会

姓 名 Full name 谢乐园
 性 别 Sex 女
 出 生 日 期 Date of birth 1995-10-06
 工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身 份 证 号 码 Identity card No. 362321199510061624



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.



谢乐园年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d