

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0211000001号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0211000001号

上海阿拉丁生化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，我们审计了上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）2023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，阿拉丁公司于 2023 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·北京

中国注册会计师：_____

刘万富

中国注册会计师：_____

郭静瑜

二〇二四年三月二十八日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



(副本) (7-1)



名称 北京锦程会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁

经营范围

出资额 2670万元

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

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



登记机关

2024年03月01日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。



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



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]11010148号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

中华人民共和国注册会计师协会
General National Registration

中华人民共和国注册会计师协会
General National Registration

中华人民共和国注册会计师协会
General National Registration

中华人民共和国注册会计师协会
General National Registration



姓名: 孙行军
Name: SUN XINGJUN
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1972-07-16
Date of Birth: 1972-07-16
身份证号: 310105197207160014
ID Number: 310105197207160014
注册地址: 上海市静安区威海路500号
Registered Address: No. 500 Weihai Road, Jing'an District, Shanghai
联系电话: 42540084 / 13913111881
Mobile No: 42540084 / 13913111881

注册会计师全国统一考试准考证
Registration of the CPA National Examination

注册会计师全国统一考试准考证
Registration of the CPA National Examination

注册会计师全国统一考试准考证
Registration of the CPA National Examination

注册会计师全国统一考试准考证
Registration of the CPA National Examination

准考证号: 310105197207160014
Name: SUN XINGJUN
身份证号: 310105197207160014
ID Number: 310105197207160014
准考证有效期: 5 2 3
Valid Period: 5 2 3
准考证有效期: 5 2 3
Valid Period: 5 2 3

注册会计师协会
General National Registration

注册会计师协会
General National Registration



