

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000379号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北京阳光诺和药物研究股份有限公司

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

华会计师事务所
张逢专



内部控制审计报告

大华内字[2024] 0011000379 号

北京阳光诺和药物研究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，我们审计了北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称阳光诺和公司）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。

事务所（特殊）
用章



四、财务报告内部控制审计意见

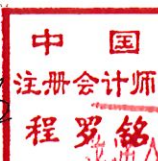
我们认为，阳光诺和公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

程罗铭



程罗铭

中国注册会计师：

司徒远辉



司徒远辉

二〇二四年四月二十五日





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登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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

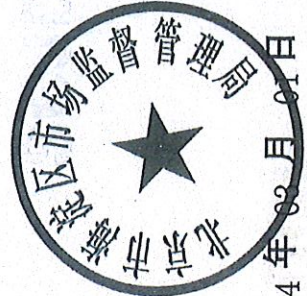
事务合伙人 梁春

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



2024年09月01日

登记机关

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; 对收购、兼并、重组、改制、分立、破产等企业进行审计; 对上市公司、企业债券发行、承销、上市、发行新股、公开发行股票等过程以及募集资金的使用情况进行审计; 对企业的财务收支情况进行审计; 对企业的内部控制制度进行评价; 对企业的经济活动进行鉴证; 法律、行政法规规定的其他业务。

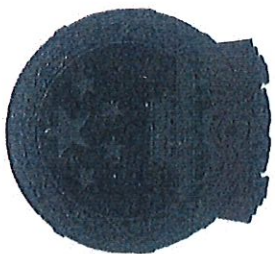
国家企业信用信息公示系统网址:

<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



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: 梁爽

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

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》。

此件仅用于业务报告专用, 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 Full name 程罗健
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-08-31
 工作单位 Working unit 深圳会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 440302198408310000

证书编号: 110101480351
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 08 月 31 日
 Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
other year after





姓名 Full name

司徒建强 男 Sex

出生日期 Date of birth 1982-01-25

工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码 Identity card No. 4609031750935766355



证书编号: 110101481180
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会
2022年 10月 24日
Date of Issuance