

**山东百龙创园生物科技股份有限公司**  
**二〇二三年度**  
**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 内部控制审计报告

致同审字（2024）第 410A014087 号

### 山东百龙创园生物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，我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称百龙创园公司）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，并评价其有效性是百龙创园公司董事会的责任。

#### 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，百龙创园公司于 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。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月二十六日

姓名: 宋湘连  
 Full name: 宋湘连  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-05-15  
 Date of birth: 1973-05-15  
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所河南分所  
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所河南分所  
 身份证号码: 520201197305150045  
 Identity card No.: 520201197305150045



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

至河南分所  
 To Henan Branch  
 转出协会盖章  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2023年9月6日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

致河南分所  
 To Henan Branch  
 转入协会盖章  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2023年9月6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.



证书编号: 410000270062  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年09月27日  
 Date of Issuance

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  
 / /

年检凭证

中国注册会计师协会

宋湘连

会员编号 410000270062

最后年检时间  
 2023年09月

年检结果  
 年检通过



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

姓名: 张崇  
身份证号: 110001610215  
工作单位: 北京注册会计师协会  
工作单位地址: 北京市西城区西便门大街2号  
联系电话: 010-63799000



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

转出单位: 致同会计师事务所  
转出日期: 2017年5月30日

转入单位: 立信会计师事务所  
转入日期: 2017年5月30日

姓名: 张崇  
身份证号: 110001610215

NOTES

1. 注册会计师执行业务, 必须持有有效的注册会计师证书。
2. 本证书只限个人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师遗失证书或证书到期, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书遗失, 应在报刊上声明注册会计师协会予以作废。

转出: 立信会计师事务所, 2017.5.4  
转入: 致同, 张崇, 张崇



姓名: 张崇  
证书编号: 110001610215

有效期: 2018-05-11

证书编号: 110001610215  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年3月1日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

北京注册会计师协会, 有效期至一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.






年度检验登记  
Annual Renewal Registration

北京注册会计师协会, 有效期至一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京中远会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：李惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



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。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦 主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、  
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经  
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；  
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制