

**爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司**  
**2021 年度**  
**内部控制审计报告**

**索引**

**内部控制审计报告**

**页码**

**1-2**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022109002487
报告名称:	爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2021年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA120026
被审(验)单位名称:	爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月29日
报备日期:	2022年03月28日
签字人员:	黄简(100000882077), 夏瑞(110101300840)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA120026

爱博诺德（北京）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，我们审计了爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称爱博医疗）2021年12月31日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，并评价其有效性是爱博医疗董事会的责任。

### 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，爱博医疗于 2021 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师：(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青

经营范围 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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



2022年 02月 04日





# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

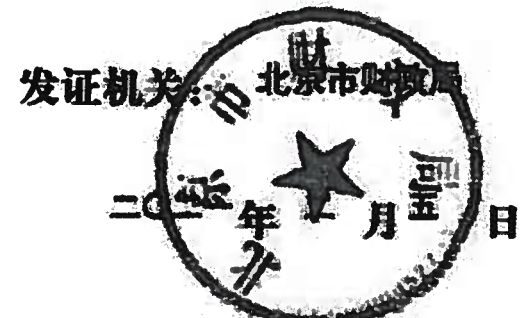
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

## 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》。




中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 魏斌  
Sex: 女  
出生日期: 1988-10-27  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 110105631031242

有效期至: 2016年12月31日

有效期至: 2017年12月31日

有效期至: 2018年12月31日

有效期至: 2019年12月31日

注册税务师职业资格证书

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 魏斌  
Sex: 女  
出生日期: 1988-10-27  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 110105631031242

有效期至: 2016年12月31日

有效期至: 2017年12月31日

有效期至: 2018年12月31日

有效期至: 2019年12月31日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 魏斌  
身份证号: 110105631031242

有效期至: 2016年12月31日

有效期至: 2017年12月31日

有效期至: 2018年12月31日

有效期至: 2019年12月31日

注册税务师职业资格证书

Registration of the Changes of Working Unit by a CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred to:

工作单位名称  
Name of the transferee institution of CPA


工作单位  
CPA

同意变更  
Agree the holder to be transferred to:


工作单位名称  
Name of the transferee institution of CPA

工作单位  
CPA






THE GENERAL INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



2017  
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 张静  
 性别: 女  
 出生日期: 1985-11-27  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 330102198511270555

有效期至: 2018年11月15日  
 发证机关: 浙江省财政厅  
 发证日期: 2018年11月15日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。请持有效证书。  
This certificate is valid for another year after this request.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。请持有效证书。  
This certificate is valid for another year after this request.

