

青海春天药用资源科技  
股份有限公司  
内部控制审计报告

大信审字[2022]第 36-10013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 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：	110101412022888010632
报告名称：	青海春天药用资源科技股份有限公司内部 控制审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第 36-10013 号
被审（验）单位名称：	青海春天药用资源科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 24 日
签字人员：	江波 (630100010222) ， 张剑 (110004230158)
	
(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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 内部控制审计报告

大信审字[2022]第 36-10013 号

### 青海春天药用资源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，我们审计了青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称青海春天）2021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。







大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，青海春天按照《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：



二〇二二年四月二十五日





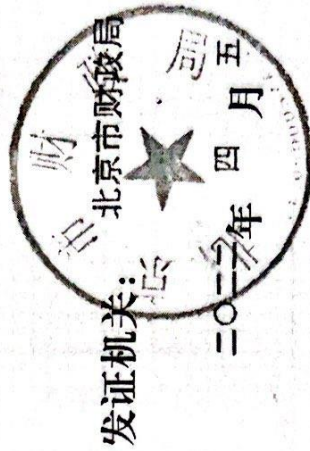




证书序号: 0017201

### 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



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





姓名: 江波  
 Full name: 江波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-04-15  
 Date of birth: 1975-04-15  
 工作单位: 北京互联网方圆会计师事务所有限公司青海分所  
 Working unit: 北京互联网方圆会计师事务所有限公司青海分所  
 身份证号码: 6328027504156017  
 Identity card No. 6328027504156017

证书编号: 630100010222  
 No. of Certificate: 630100010222

批准注册协会: 青海省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 青海省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 1 月 18 日  
 Date of issuance: 2001 / 1 / 18

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.



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

原“国通瑞华会计师事务所有限公司青海分所”现变更为“瑞华会计师事务所(特  
 殊普通合伙)青海分所”  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2013年 8月 1日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



同意调出:

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所  
 一、本所注册会计师江波, 因工作单位变更, 于2013年8月1日起调出本所。  
 二、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 三、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 四、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 五、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 六、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 七、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 八、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 九、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。  
 十、江波注册会计师自调出之日起, 其在本所期间签署的所有审计报告、验资报告、清算报告、鉴证报告等, 均由本所负责。

NOTES

1. When presenting the CPA shall show the client this certificate, if necessary.
2. This certificate shall be exclusively for the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.





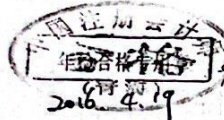
姓名: 张剑  
 性别: 女  
 出生日期: 1975-07-07  
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 630104197507071546



证书编号: 110004230158  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 青海省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2010年11月2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。  
 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.



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  
 原“国富浩华会计师事务所有限公司青海分所”现变更为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所”  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年8月1日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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  
 瑞华青海分所  
 事务所 CPAs  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年12月18日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

