

内部控制审计报告

上海君实生物医药科技股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0136号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z0136 号

上海君实生物医药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，我们审计了上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物）2022 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，并评价其有效性是君实生物董事会的责任。

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，君实生物于 2022 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。





(此页无正文，为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚审字
[2023]230Z0136 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 王艳 
王艳（项目合伙人）

中国注册会计师： 梁子见 
梁子见

中国注册会计师： 荆艳茹 
荆艳茹

2023 年 3 月 30 日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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；其他市场主体依法规定的业务。法律、法规规定的其他市场主体经营活动，不含法律、行政法规禁止和限制经营的项目。市场主体自主选择经营项目从事经营活动，不得从事法律、行政法规禁止和限制经营的项目。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



2022年06月07日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <https://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



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

《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：北京市财政局

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名 王艳
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1985-11-05
 Date of birth _____
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)上海分所
 身份证号码 342225198511054266
 Identity card No. _____

证书编号: 110100323863
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 31 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王艳(110100323863)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 Year /m /d



年 月 日
 Year /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 1101020362092
No. of Certificate
批准注册协会: 天津注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs
发证日期: 2024年11月23日
Date of issuance

1101020362092
2024年11月23日
天津注册会计师协会
TJCPA



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日



姓名 蔡平悦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-17
Date of birth
工作单位 天津注册会计师协会(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码 31204198803170570
Identity card No.



姓名: 高艳红
 Full name: Gao Yan Hong
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-02-09
 Date of Birth: 1983-02-09
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: Deloitte Touche Tohmatsu (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 341123198302090568
 Identity card No.: 341123198302090568



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: 110100324002
 No. of Certificate: 110100324002

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 10 月 19 日
 Date of issuance: 2021 / 10 / 19



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 /y /m /d

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 /y /m /d