

华熙生物科技股份有限公司  
二〇二二年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京23PJ3XYKMC



## 内部控制审计报告

致同审字（2023）第 110A005686 号

华熙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，我们审计了华熙生物科技股份有限公司（以下简称华熙生物公司）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，并评价其有效性是华熙生物公司董事会的责任。

### 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，华熙生物公司于 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。



中国注册会计师 

中国注册会计师 

中国·北京

二〇二三年三月三十日



闫磊



姓名 闫磊  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-10-20  
 Date of birth  
 工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412828197610300019  
 Identity card No.



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: 41300040007  
 执业注册会计师: 41300040007  
 发证日期: 河南省注册会计师协会  
 2002 12 15



2007年5月9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: 41300040007



This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年4月



2007年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Units of CPAs

原工作单位: 河南广信联合会计师事务所  
 现工作单位: 河南广信联合会计师事务所  
 2012年12月4日

闫磊  
 2012年12月4日

注意事项

- 注册会计师执行业务，一律持有此证书方可。
- 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师执业时无正当理由，不得无故不参加注册会计师继续教育。
- 本证书遗失，应在报刊上登报声明作废。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show this certificate if necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. It is forbidden to transfer or alter it.
- If the CPA shall not participate in the continuing education of CPAs without any reasonable cause.
- In case of loss, the CPA shall apply to the competent authority of CPAs immediately and publish the procedure of cancelation in newspaper or announcement of loss in the newspaper.



姓 名 张 勇 静  
Full name 张 勇 静  
性 别 男  
Sex 男  
出 生 日 期 1982-04-09  
Date of birth 1982-04-09  
工 作 单 位 德 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )  
Working unit 德同会计师事务所(特殊普通合伙)  
身 份 证 号 码  
Identity card No. 20981198204092975

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:  
No. of Certificate 110101560965

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance 2020 年 07 月 05 日

年 月 日  
/y /m /d



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 李惠琦  
 主任会计师:  
 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

发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



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

# 营业执照

(20-1)  
(副本)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



会计师事务所  
验资报告；审计报告；清算审计报告；出具  
验资报告；办理企业合并、分立、度咨询、  
账；出具有关报告、税务咨询、(市场经  
法目；开展经营其他活动；依法依  
准后依批准的内容和限制类项目的经营活  
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年03月10日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制