

# 内部控制审计报告

威海百合生物技术股份有限公司

容诚审字[2023]251Z0012号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内容	页码
1	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]251Z0012 号

威海百合生物技术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，我们审计了威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”）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，并评价其有效性是百合股份董事会的责任。

### 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

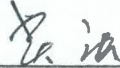



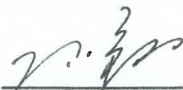

我们认为，百合股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文，为威海百合生物技术股份有限公司容诚审字[2023]251Z0012号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:		
	吴 强	
中国注册会计师:		
	王英航	
中国注册会计师:		
	孙 翔	

2023年4月6日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关咨询服务；税务咨询；代理记账；企业管理咨询、软件销售；法律、法规、规章和国家有关规定允许的其他经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



登记机关

2022年12月09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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1700024031



# 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

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

二〇一九年 十月 日

中华人民共和国财政部制

姓名: 吴强  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-04-12  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 370823670412031

证书编号: 370800090006  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日  
 Date of Issuance




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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

10

101020362092

山东省注册会计师协会  
 2018 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2015 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章



山东省注册会计师协会  
 2022 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2015 年 3 月 1 日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

一合)

姓名: 王英航  
 性别: 男  
 出生日期: 1983-01-09  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 山东分所  
 身份证号: 370404198301093317

证书编号: 110100320077  
 注册协会: 山东省注册会计师协会  
 日期: 二〇一八年八月二十二日

**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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年7月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年7月17日

2022年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2018年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2020年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计师  
 年检合格专用章



姓名: 孙翔  
 Full name: Sun Xiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-10-09  
 Date of birth: 1989-10-09  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: Huapu Tianjian CPAs (Special General Partnership) Shandong Branch  
 身份证号码: 370923198910090337  
 Identity card No.: 370923198910090337



证书编号: 110100320281  
 No. of Certificate: 110100320281

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2019年03月19日  
 Date of Issuance: 2019/03/19



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

山东省注册会计师协会  
 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 2019年7月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

山东省注册会计师协会  
 (特殊普通合伙)山东分所  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 2019年7月17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  
 / /