

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[2024]230Z0327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[2024]230Z0327 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）2023 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 2023 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[2024]230Z0327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

2024年3月28日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身
价码了解更多登
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

经营范围

出资额 8190万元

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



审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、内部控制评价报告、其他经济鉴证业务；接受企业委托办理代理记账、税务代理、资产评估、工程造价、项目评审、工程招标代理、经济纠纷调解、法律咨询服务；开展经批准的其他经营活动。



登记机关

2023年12月15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。

http://www.gsxt.gov.cn

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



会计师事务所

执业证书

容城会计师事务所(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

二〇一三年六月廿一日

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(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 342225198511054946
 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
 / /



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.

证书编号:
No. of Certificate

11010021957

批准注册协会:
Authorized Institution of CPA

11010021957

发证日期:
Date of Issuance

2021年 11月 21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

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.



中国注册会计师协会

姓名
Full name

梁平克

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1988-03-17

工作单位
Working unit

北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码
Identity card No.

341204198803170970





姓名	刘艳茹
Sex	女
出生日期	1989-02-09
工作单位	北京瑞合会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	341125198902096588
Identity card No.	



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: 11010324009
No. of Certificate
安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017-10-19
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 月 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
/ /