

杭州奥泰生物技术股份有限公司  
二〇二三年度  
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

致同审字（2024）第 332A015285 号

杭州奥泰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，我们审计了杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称奥泰生物公司）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，并评价其有效性是奥泰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，奥泰生物公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师  
李士龙  
130000012148

中国注册会计师



中国注册会计师  
杨金佩  
110101560460

中国·北京

二〇二四年四月二十六日



姓名  
Full name 李士龙

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1981-

工作单位  
Working unit 天健会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identity card No. 413026198711166537



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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 330000012148

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 二〇〇九年九月

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2019]35号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2017]50号)

2017 检

浙江省注册会计师协会

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2016]50号)

2016 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检专用章

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

天健会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年8月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京恒通会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年8月17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

天健会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年08月08日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

浙江恒通会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月14日

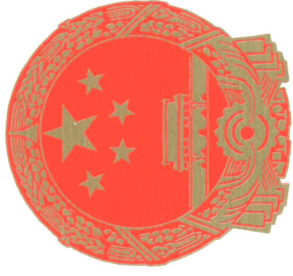
	姓名	杨金佩		年度检验登记	
	性别	男		Annual Renewal Registration	
	出生日期	1989-10-03		本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
	工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)			
	身份证号码	130927198910032111		年 月 日	
				年 月 日	
				年 月 日	

证号: 110101500480  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2017年05月16日

此件仅供业务报告使用，复印无效

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p></p> <p>年 月 日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p></p> <p>年 月 日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p> </p> <p>年 月 日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>年 月 日</p>
--	--	--	---

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p></p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2017年6月4日</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p>
<p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p></p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2017年8月14日</p>	<p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p>



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

### 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：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

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：



北京市财政局  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码  
91110105592343655N



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。

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  
法定代表人 李惠琦

出资额 5430万元  
成立日期 2011年12月22日  
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



经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算、收购兼并、财务审计、清产核资、资产评估、项目评估、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定及经批准的项目，从事国家限制和禁止的行业，但国家法律法规和政策允许的除外。

登记机关



2023

110105098  
年10月20日