

内蒙古福瑞医疗科技股份有
限公司

内控审计报告

大信审字[2025]第 23-00118 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2025]第 23-00118 号

内蒙古福瑞医疗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，我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）2024 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们认为，福瑞股份按照《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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

狄香雨

中国 北京

中国注册会计师：

孙杨

二〇二五年四月二十日

仅供报告或标书使用

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)

扫描二维码

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额

5110 万元

类型

特殊普通合伙企业

成立日期

2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人

吴卫星、谢泽敏

主要经营场所

北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2025 年 03 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：<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。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名称

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人

谢泽敏

主任会计师

经营场所

北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式

特殊普通合伙

执业证书编号

11010141

批准执业文号

京财会许可[2011]0073号

批准执业日期

2011年09月09日

证书序号:0017384

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》。

发证机关:北京市财政局

二〇二五年三月三日

中华人民共和国财政部制

狄香雨（仅供报告和标书使用）

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		
	姓名 狄香雨 Full name 狄香雨 性别 男 Sex 男 出生日期 1976-02-29 Date of birth 1976-02-29 工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 身份证号码 320105780229141 Identity card No. 320105780229141	
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.		
		
狄香雨(110001530071) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会		
年 /y	月 /m	日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		
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.		
		
狄香雨(110001530071) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会		
年 /y	月 /m	日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		
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.		
		
狄香雨(110001530071) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会		
年 /y	月 /m	日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		
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.		
		
狄香雨(110001530071) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会		
年 /y	月 /m	日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会		
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.		
		
狄香雨(110001530071) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会		
年 /y	月 /m	日 /d

孙梅林（仅供报告或标书使用）



姓名	孙梅林
性别	女
出生日期	1986-05-24
工作单位	大信会计师事务所（特殊普 通合伙）南京分所
身份证号码	320923198605241523



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 320000100133

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 /y 10 /m 31 /d

2022 11 11