

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
内部控制审计报告

内部控制审计报告

众会字（2025）第 06156 号

上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审计。

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，并评价其有效性是凯利泰董事会的责任。

二、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。

三、导致无法表示意见的事项

如我们于 2025 年 4 月 28 日对凯利泰 2024 年度财务报表出具的众会字（2025）第 06152 号审计报告中“二、形成保留意见的基础”所述，针对凯利泰部分权益工具投资的期末公允价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性、关联方交易的合理性必要性公允性问题，我们无法取得充分、适当的审计证据，也无法判断这些事项对凯利泰 2024 年度财务报表及关联方披露可能产生的影响。相应地，我们无法判断凯利泰与重大投资管理以及关联关系和关联交易相关的内部控制是否可能存在重大缺陷。

四、财务报告内部控制审计意见

由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对凯利泰于 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性发表意见。

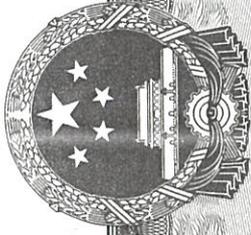
众华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章鑫蕾

中国注册会计师：陈泓洲

中国·上海

二〇二五年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202504020350



扫描经营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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

出资额 人民币2670.0000万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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; 基本
 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本
 建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨
 询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【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】



登记机关

2025年04月02日

证书序号: 0006271

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: 上海市财政局

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

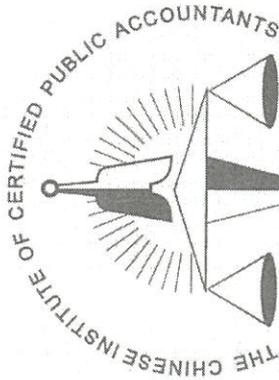
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

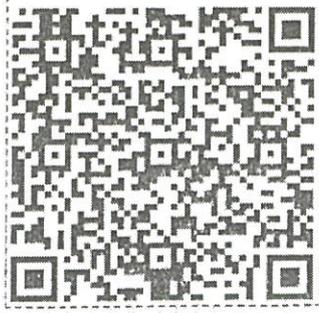
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



姓名 章 蕾
 Full name 章 蕾
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1983-11-15
 Date of birth 1983-11-15
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 330501198311157766
 Identity card No. 330501198311157766

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.



章蕾(110101480291)
 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

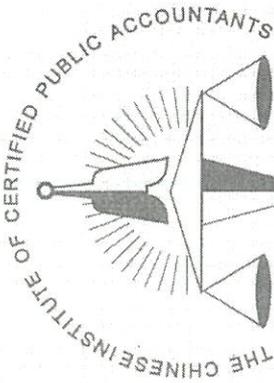
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



章蕾年检二维码

年 月 日



中国注册会计师协会



姓名 陈泓洲

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-09-16

Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码 352121198009160015

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.



陈泓洲年检二维码

年

月

日

年

月

日

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration