

奥精医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。

报告编码: 沪23LJRCBHK8



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10563 号

奥精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，我们审计了奥精医疗科技股份有限公司（以下简称奥精医疗）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，并评价其有效性是奥精医疗董事会的责任。

### 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，奥精医疗于 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。



中国注册会计师：

许来正



中国注册会计师：

周末



中国·上海

2023 年 4 月 20 日







# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体身  
份码了解更多可  
记, 备案、许可、  
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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; 信息系统领域内的技术服务。【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12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

证书序号:0001247



# 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
首席合伙人:朱建弟  
主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用,其他无效

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 许来正  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1974年07月10日  
工作单位 Working unit 利安达信隆会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 620102740710585

证书编号: 110001540039  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2002年11月28日

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
or another year after



姓名: 许来正  
证书编号: 110001540039



### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
2008年12月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

汇正 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
2008年12月19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.



### 注意事项

- 一、注册会计师执业，应当严格按照《注册会计师法》的规定，遵守职业道德，恪守独立、客观、公正原则，不得提供虚假报告。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守《注册会计师法》及《注册会计师执业准则》等有关规定，并依法承担法律责任。
- 四、本证书遗失，应当及时向北京市注册会计师协会报告，并声明作废旧。

本人声明: 本人持有北京注册会计师协会颁发的《注册会计师证书》(证书编号: 110001540039) 真实有效, 且本人承诺遵守《注册会计师法》及《注册会计师执业准则》等有关规定, 并依法承担法律责任。  
2008年12月21日  
许来正 2008.12.21

### 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.



2008年3月20日



姓 名 周未  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1984-01-31  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit  
身份证号码 21088219840131032X  
Identity card No.



证书编号: 310000061693  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2018 年 07 月  
Date of Issuance

姓名: 周未  
证书编号: 310000061693



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.