

奥精医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二三年度



## 内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10598 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）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 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：  
(项目合伙人)



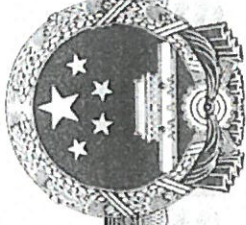
中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 25 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体身份信息更多许可, 经营范围更多, 监管信息应用服务, 扫码了解更多。



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; 信息系统领域的技术服务; 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】

出资额 人民币15450.0000万元整

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



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用, 其他无效

证书序号:0001247



# 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:立信会计师事务所(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:31000006

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 常明  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-07-15  
Date of birth  
工作单位 北京中天华正会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 50102720715003  
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.



姓名 常明  
证书编号 110001510056

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.

北京注册会计师协会  
2007年3月1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.



2017年3月1日

证书编号: 110001510056

工作单位: 北京注册会计师协会

执业证书编号: 110004-12-01

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.

2013年3月1日



同意调出  
2013年3月1日

- 注册会计师(CPA)应在办理转出手续时，将本证书一并交回。
  - 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
  - 注册会计师应遵守职业道德规范，不得从事不正当竞争行为。
  - 本证书经检验合格，继续有效一年。
1. When practicing, the CPA shall give the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.

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

同意调入  
北京立信

2013年3月13日

同意调出

北京立信

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

同意调入

立信会计师事务所

同意调出

立信会计师事务所



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书有效期限一年，到期有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 周未  
证书编号 310000061693



姓名 周未  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1964-01-31  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
Working unit 通合伙)北京分所  
身份证号 21068219840131032X  
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  
Approving Association (CPA)

发证日期 2018年07月16日  
Date of issuance