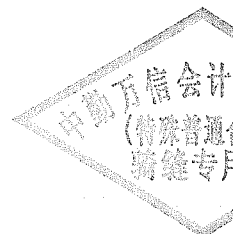


成都欧林生物科技股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 1847 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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：京2406ZWYTN9



# 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2

内  
部  
审  
计  
章  
程



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

## 内部控制审计报告

勤信审字【2024】第1847号

成都欧林生物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，我们审计了成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”）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，并评价其有效性是欧林生物董事会的责任。

### 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

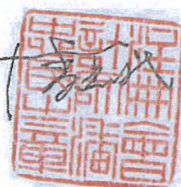


我们认为，欧林生物于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》  
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 110102089698790Q

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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、清算等审计业务；提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务；(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；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；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

2023年12月27日



# 会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：胡柏和  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000162  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号  
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

## 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  
 二〇二〇年十一月十一日  
 中华人民共和国财政部制

证书编号: 440300591128  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 6月 9日  
 Date of Issuance

姓名: 潘忠民  
 Name

证书编号: 440300591128  
 THIS certificate is valid for another year after this renewal.

有效期: 一年  
 Validity: one year.

记录  
 Record

110102030881

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名: 潘忠民  
 Full name

性别: 男  
 Sex

出生日期: 1970-10-17  
 Date of birth

工作单位: 信永中和会计师事务所深圳分所  
 Working unit

身份证号码: 422424197010170076  
 Identity card No.



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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

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

转出日期: 2014年 11月 06日  
 Transfer-out date

转入日期: 2014年 11月 06日  
 Transfer-in date

转出: 中夏万信(香港)有限公司 2014.1.27  
 Transfer-out: Zhongxia Wanxin (Hong Kong) Co., Ltd. 2014.1.27

转入: 中夏万信(香港)有限公司 2014.1.27  
 Transfer-in: Zhongxia Wanxin (Hong Kong) Co., Ltd. 2014.1.27

NOTES

1. When practising, the CPA shall show 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 on the newspaper.



中国注册会计师任职资格检查  
2019.4.19  
合格专用章  
(四川)



万学军 110001630065



中国注册会计师任职资格检查  
2020.4.12  
合格专用章  
(四川)

姓名	万学军
性别	男
出生日期	1969-01-27
工作单位	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
身份证号码	510102690127847



中国注册会计师任职资格检查  
2021.4.9  
合格专用章  
(四川)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师任职资格检查  
2018.3.31  
合格专用章  
(四川)

证书编号: 110001630065  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 08 月 11 日  
Date of Issuance      /      /

中国注册会计师任职资格检查  
合格专用章  
(四川)