

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000258号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截至 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000258号

江苏康为世纪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，我们审计了江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称康为世纪）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

我们认为，康为世纪于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

施丹丹

中国·北京

中国注册会计师：_____

张海霞

二〇二四年四月二十四日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
注册资本 1,000,000.00
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具专项审计报告；清算、审计、验资、评估、税务咨询、法律事务、企业管理咨询、(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 2670万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]1103号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制


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



姓名: 施丹丹
 Full name: Shi Dandan

性别: 女
 Sex: Female

出生日期: 1976年08月10日
 Date of birth: 1976-08-10

工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所
 Working unit: Zhongruihua Hengxin CPAs

身份证号码: 320623760810002
 Identity card No.:


 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 北京注册会计师协会


 2015-04-01 to 2016.06.16


 2013

证书编号: 110001590006
 No. of Certificate: 110001590006
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2001年10月30日
 Date of issuance: 2001-10-30




 2017


 2010

姓名: 施丹丹
 证书编号: 110001590006

2018-05-11

2010.4.8 北京注册会计师协会
 2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出: 施丹丹
 Agree the holder to be transferred from: Shi Dandan

同意转入: 北京恒信会计师事务所
 Agree the holder to be transferred to: Beijing Hengxin CPAs


2009年9月28日

2012.12.25

2009年9月28日

2009年9月28日

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



姓名: 张汉阳
性别: 女
出生日期: 1976-01-21
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 410503197601212565

BICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2014
2014-05-11



2015-04-01
2017

2014年4月8日


2017-3-31

2018-05-11

2018年5月11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.



2013
2013年10月31日



2009年10月31日

北京注册会计师协会
Authorized Institute (BICPA)

