

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000153号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 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]0011000153号

内蒙古福瑞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，我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）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，福瑞股份于 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·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

朴仁花

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘生刚

二〇二四年四月二十五日



# 营业执照

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。



(副本)(7-1)

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

执行事务合伙人 梁春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资、清算、审计、评估、资产评估、税务咨询、税务代理、企业管理咨询、财务咨询、代收房租、代理记账、会计咨询、会计培训、法律、法规、规章、政策允许的其它经营活动。

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



2024年03月01日

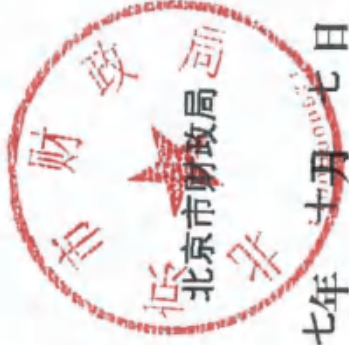
登记机关

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:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



# 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]20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。**



注册编号: 110000152707  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Member of CMAA  
 成立日期: 年 月 日  
 有效期至: 年 月 日  
 二〇〇六 一 五

33025197902184062



姓名: 李仁花  
 Full name: 李仁花  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1979-02-18  
 Date of birth: 1979-02-18  
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 231025197902184062  
 Identity card No: 231025197902184062



This certificate is valid for 12 months after 2016-03-21 2015-04-01



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  
 同意变更  
 Agree to the change of working unit  
 注册会计师  
 CPA  
 2012年10月11日  
 2012年10月11日  
 注册会计师  
 CPA  
 2012年10月11日

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  
 同意变更  
 Agree to the change of working unit  
 注册会计师  
 CPA  
 2012年12月25日  
 2012年12月25日  
 注册会计师  
 CPA  
 2012年12月25日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

姓名: 李仁花

注册编号: 110000152707

本证书继续有效  
 This certificate is valid for another year after 2018-03-31



2014年4月8日



2017-03-31

本证书继续有效一年  
 valid for another year after this period.



2013年4月8日



姓名	刘生刚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-01
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	420984198307015057
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: 刘生刚  
证书编号: 110101480542

证书编号: 110101480542  
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: 2019 年 05 月 20 日  
Date of Issuance      y      m      d

年      月      日  
y      m      d