

北京天智航医疗科技股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 5828 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 5828 号

北京天智航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，我们审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2024 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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文, 为《北京天智航医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》之
签字盖章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

赵玉朋



中国注册会计师

吴岳

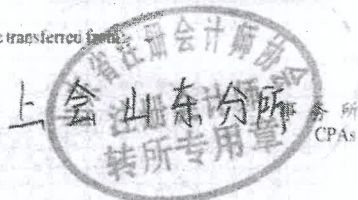


二〇二五年四月二十八日

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



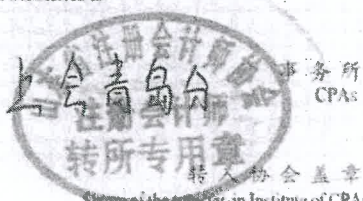
转出协会盖章

Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2017年11月14日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

10

姓名 赵玉朋

性别 男

出生日期 1983-12-14

工作单位 上海上海会计师事务所有限公司山东分所

身份证号码 372626198312147216

身份证号 No.

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.

2011年度任职资格证书公告

证书编号:
No. of Certificate

310000080419

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

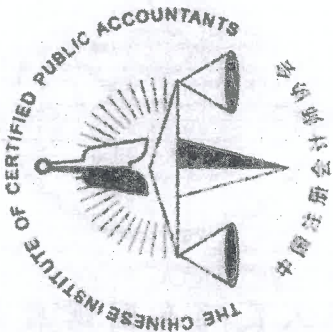
发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年四月



年 月 日

本复印件已审核与原件一致



姓名	吴皓
性别	男
出生日期	1989-11-20
工作单位	上会会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370303198911202136



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.

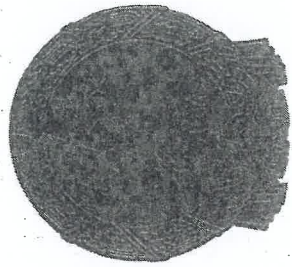
证书编号:
No. of Certificate 310000080064

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 10 月 31

本复印件已审核与原件一致





会计师事务所

执业证书

名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

张晓荣

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000098

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

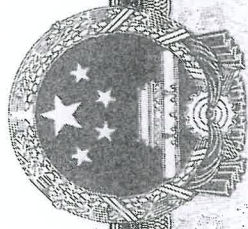
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



营业执照

本
副

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202411270138

身登可体
体多许
主更、服
替解案、息用
经了备管多
播码、监重
扫份记、验



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 人民币3390.0000万元整

特殊普通合伙企业的

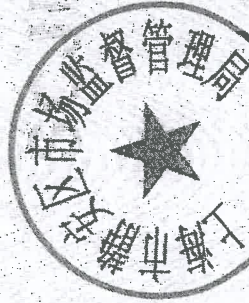
成立日期 2013年12月27日

张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨澄，江燕

上海市静安区威海路755号25层

围 棋 报 社

审查企业会计报表，并出具审计报告；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；出具有关审计报告、会计审计报告、清算是审计报告、验资报告、法律、行政法规规定的其他会计业务。【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】



登记机关

2024年11月27日

本复印件已审核与原件一致