

上海科州药物股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZA15205 号

附件
(本)





内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA15205 号

上海科州药物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，我们审计了上海科州药物股份有限公司（以下简称“科州药物”）2025 年 6 月 30 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，并评价其有效性是科州药物董事会的责任。

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，科州药物于2025年6月30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：

张米华



中国注册会计师：

聂平



中国注册会计师：

刘涛



中国·上海

二〇二五年十一月三十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202508060042

扫码可查企业信用信息，
也可用于办理相关业务。



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

执行事务合伙人 朱建弟、杨建良

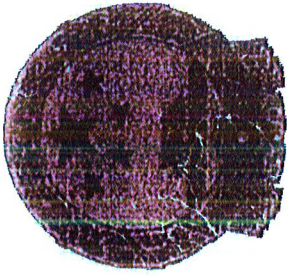
经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用，其他无效

登记机关

2025 年 08 月 06 日





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》。

仅供出报告使用,其他无效。

会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

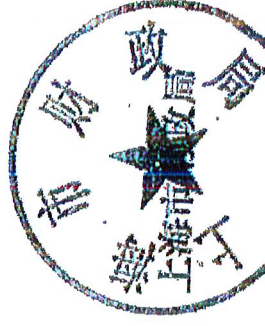
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转前批文 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



证书编号: 310001080002
No. of Certificate
批准注册地点: 上海市注册会计师协会
Authorized location of CPA: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2009 年 02 月 26 日
Date of issuance



姓名: 张朱华
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982-09-11
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 310230198209112081
Identity card No.



张朱华(310001080002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年05月31日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



张朱华(310001080002)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



张朱华年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

仅供出报告使用, 其他无效



证书编号: 230000400009
No. of Certificate
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 03 月 16 日
Date of Issuance



姓名: 聂平
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1976-07-30
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 230805197607031823
Identity card No.



证书编号: 230000400009
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
发证日期: 2019年02月11日
Date of Issuance

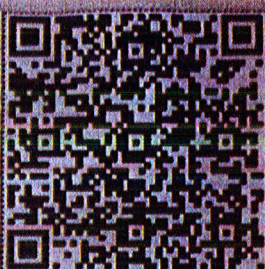


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



聂平(230000400009)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



聂平(230000400009)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.

仅供出报告使用, 其他无效



聂平 230000400009

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 刘涛
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1995-08-13
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 140225199508130325



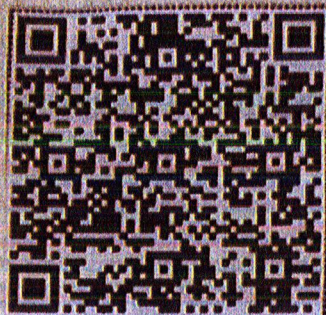
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

仅供报告使用，其他无效

立信上海分所

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



登记
gistration

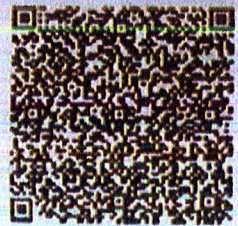
合格，继续有效一年。
valid for another year after

刘涛(110101410787)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 110101410787
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 15 日
Date of Issuance /y m d



刘涛年检二维码

年 月 日
/y /m /d