

北京贝尔生物工程股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000133 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

北京贝尔生物工程股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 6 月 30 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告	1-2
-------------	-----



德皓国际

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]

电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100

内部控制审计报告

德皓内字[2025]00000133 号

北京贝尔生物工程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，我们审计了北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称贝尔生物）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，贝尔生物于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

廖家河

中国·北京

中国注册会计师：

冯雪

二〇二五年十二月十九日

此件仅用于业务报
告，复印无效。

营业执照

统一社会信用代码：

911101016828529982



(副本) (1-1)

名 称

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；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动。下期出资时间为2028年11月01日：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



出 资 额 4650 万元
成 立 日 期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所
北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层
519A



登记机关

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0020297

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名称：北京德德国际会计师事务所（特殊
普通合伙）
首席合伙人：杨雄
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西四环南路首开广场10号
楼

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月1日

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

2024年7月12日



中华人民共和国财政部制

年份：注 意 事 項
2020.3.26

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

司名: 信达(北京)投资有限公司

Address: Beijing, China

- 一、注册会计师从事执业业务，必须取得向委托方出具报告的执业权。
- 二、本证书不得转借他人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合
格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



冯雪的年检二维码.png



转出协会章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年7月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

立信

会計師

事務所

北京

會計

事務

所

中華人民共和國

會計

事務

所

北京

會計

事務

所

姓名: 冯雪
Full name:
性别: 女
Sex:
出生日期: 1972-02-24
Date of birth:
工作单位: 北京永拓会计师事务所广州分所
Working unit:
身份证号码: 132336720224182
Identity card No.

姓名: 冯雪
证号: 110001022686

年度检验登记
Annual Renewal Registration

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No proxy or delegation 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.

