

宁波玉健健康科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2025]44861号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2025]44861号

宁波玉健健康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，我们审计了宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“玉健健康”）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，并评价其有效性是玉健健康董事会的责任。

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，玉健健康于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。

（以下无正文）



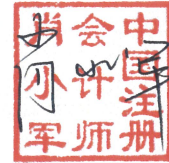
内部控制审计报告（续）

天职业字[2025]44861号

（本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波玉健健康科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页）



中国注册会计师
（项目合伙人）：



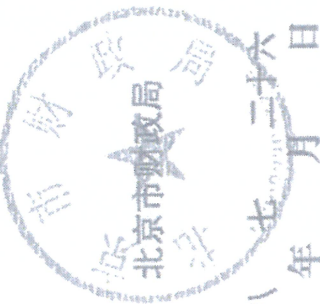
中国注册会计师：



证书序号: 0000175

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:

二〇一八年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:


批准执业文号:

批准执业日期:

报告相关资料, 与原件一致


肖小军

中国注册会计师 证书编号: 110101505092 注册时间: 2016-03-28



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

姓名: 肖小军
Full name: 肖小军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981年4月13日
Date of birth: 1981年4月13日
工作单位: 天环国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 浙江分所
身份证号码: 362426198104138414
Identity card No. 362426198104138414



肖小军 110101505092

证书编号: 110101505092
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 3月 28日
Date of Issuance

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.

4 5

该资质仅用于2025-44861号报告相关资料, 与原件一致

张钧剑

中国注册会计师

证书编号: 110101501668

注册时间: 2024-04-19

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



姓名: 张钧剑
Full name: 张钧剑
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1995年11月13日
Date of birth: 1995年11月13日
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
身份证号: 33038119951113015X
Identity card No.: 33038119951113015X

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: 110101501668
No. of Certificate: 110101501668

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2024年4月19日
Date of Issuance: 2024年4月19日

年 月 日
/y /m /d