

内部控制审计报告

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

容诚审字[2025]100Z3586 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

容诚审字[2025]100Z3586 号

北京华脉泰科医疗器械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，我们审计了北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“华脉泰科公司”）2025 年 9 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，并评价其有效性是华脉泰科公司董事会的责任。

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，华脉泰科公司于 2025 年 9 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。

(此页无正文，为华脉泰科公司容诚审字[2025]100Z3586号内部控制审计报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____
李成林

中国注册会计师: _____
李春燕

中国·北京

中国注册会计师: _____
杨万年

2025年12月31日



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874

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。



(副本)(5-1)

名 称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经 营 范 围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

出 资 额 8730.5 万元

成 立 日 期 2013年12月10日

主 要 经 营 场 所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登 记 机 关

2025年12月17日

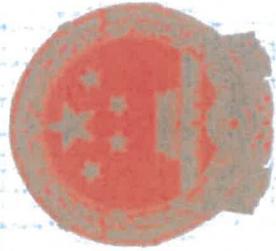


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0022650

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘伟平
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日



2025年1月8日



中华人民共和国财政部制

- 《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》。

证书编号:
No. of Certificate 110100320099

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一二年六月十一日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	业务报告附件专用
------------------	----------

B.I.C. 11

姓 名 李成林	性 别 男
出生日期 Date of birth 1981-02-15	工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(北京)
身份证号码 Identity card No. 510106198102152938	



4

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 1020362092

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 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.

李成林 110100320099

年 月 日

8



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓名 Full name 李春燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-02-05
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 130121198702051623



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.



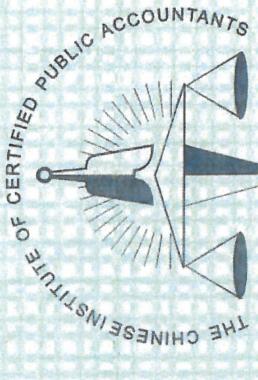
李春燕 110100323927

证书编号:
No. of Certificate 110100323927

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓 名 杨万年
性 别 男
出生日期 1995-12-24
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)
身 份 证 号 码 Identity card No. 140624199512240039



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.



杨万年 110100321145

证书编号： 110100321145
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： 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance

日
/d