

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
（一）本所执业证书复印件.....	第 3 页
（二）本所营业执照复印件.....	第 4 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件.....	第 5-6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕3-119号

深圳开立生物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，我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）2025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》以及《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，并评价其有效性是开立医疗公司董事会的责任。

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，开立医疗公司于 2025 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审（2026）3-119号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

登记机关



2026年02月12日

本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审(2026)3-119号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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

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

国家市场监督管理总局监制



姓名 李联
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971-11-27
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit _____
 身份证号码 420106197111272417
 Identity card No. _____

年度检验登记



李联 330000015447

一年。
 year after

年 月 日
 / /

本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审〔2026〕3-119号报告后附之用，证明李联是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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: 330000015447
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 06 月 15 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

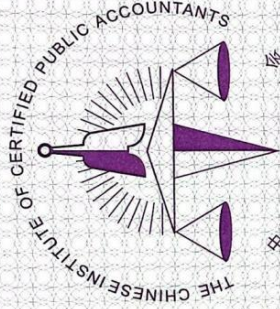
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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.





中国注册会计师协会

姓名 陈丽玲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1993-10-05
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)深圳分所
 身份证号码
 Identity card No. 441502199310052169



本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审(2026)3-119号报告后附之用,证明陈丽玲是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经
 This certificate
 this renewal

陈丽玲
 330000012578
 深圳市注册会计师协会

年 月 日
 y m 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.

年 月 日
 y m d

证书编号:
 No. of Certificate
 330000012578

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 深圳市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
 2022 年 08 月 09 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书
 This certificate
 this renewal

陈丽玲 330000012578

年 月 日
 y m d