

江苏亚虹医药科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11484 号

江苏亚虹医药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，我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》、《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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司按照《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。



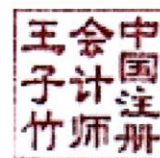
中国注册会计师：

王法亮



中国注册会计师：

王子竹



中国·上海

二〇二六年四月十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000000202603110018



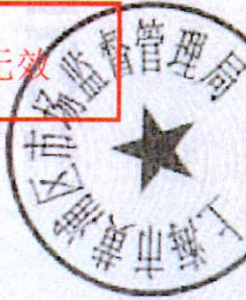
扫描此二维码
即可了解更多可
信、可靠、详实、
便捷、快捷、体
验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资额 人民币15650.0000万元整
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



【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】
市查企业会计报表, 出具审计报告, 出具验资报告;
市查企业合并、分立、清算事宜, 出具审计报告, 基本
建设年度财务决算审计, 代理记账, 税务咨询, 管理咨
询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他
业务。



登记机关

2026年03月11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: 宋建弟

主任会计师:

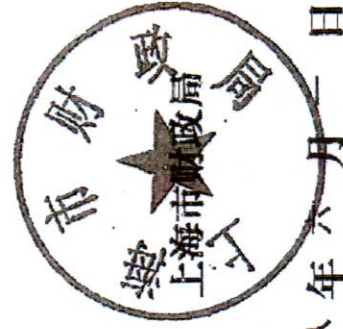
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

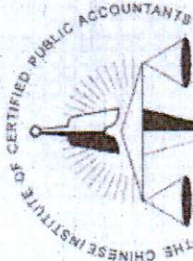
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

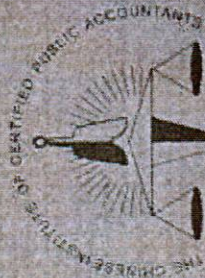
姓名: 王法亮
 Full name: 王法亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-01-05
 Date of birth: 1979-01-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 152324197901050068
 Identity card No.: 152324197901050068



证书编号: 110004130022
 No. of Certificate: 110004130022
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: CICA
 发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of Issuance: 2007 y 10 m 30 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.
 王法亮年检二维码
 年 /y 月 /m 日 /d

仅供出报告使用, 其他无效



姓名 王于竹
 Full name 王于竹
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1995-05-30
 Date of birth 1995-05-30
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit 立信会计师事务所
 身份证号码 320582199505303902
 Identity card No. 320582199505303902



注册号: 310200063842
 No. of Certificate 310200063842
 注册日期: 2022年03月5日
 Date of issuance 2022年03月5日
 授权机构: 上海市注册会计师协会
 Authorised Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 仅供出报告使用 绝密文件

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
 Year Month Day