

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/XYZH/2026BJAA1B0311

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

北京神州细胞生物技术集团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,我们审计了北京神州细胞生物技术集团股份有限公司(以下简称神州细胞公司)2025年12月31日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,并评价其有效性是神州细胞公司董事会的责任。

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,神州细胞公司于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。



（本页无正文）



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

程七



中国注册会计师：

郑小



中国 北京

二〇二六年四月二十二日



证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制

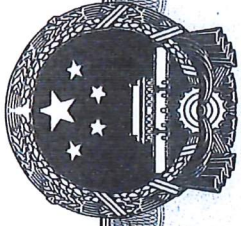


会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 6000万元

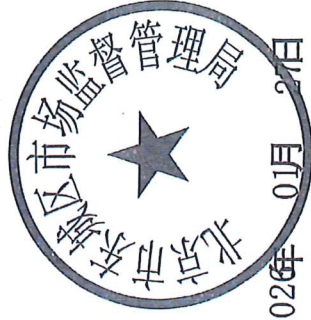
成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

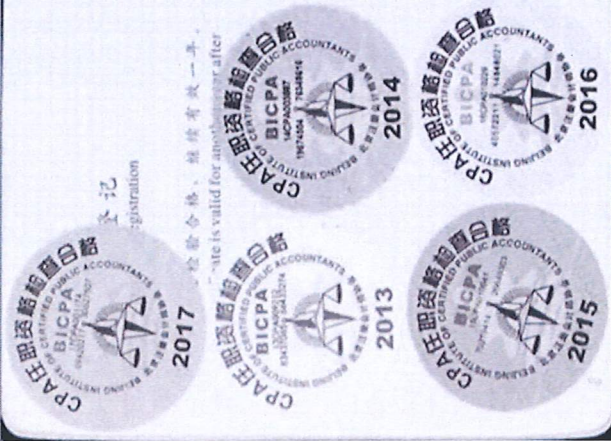
经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术转让、技术推广；软件开发；技术咨询、技术交流、技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；数据处理服务；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）



2022年01月27日

登记机关



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



姓名：廖志勇
证书编号：130000010013

年 月 日



姓名 廖志勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-02-04
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 130103750204181
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
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.

北京注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2007年度任职资格审查合格
2008年3月20日

证书编号：V3000013
No. of certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute for CPAs

发证日期：1999年12月01日
Date of issuance



姓名 郑小川
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-03-13
 工作单位 北京东瀚会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 510215760313001
 Identity card No.

注意事项

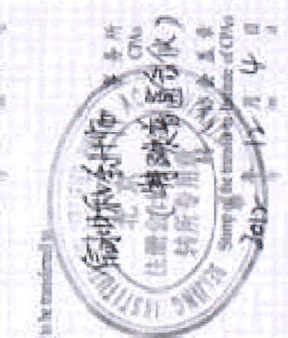
- 一、注册会计师执业业务，应当按照规定委托派出
 业务证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或注销时，应将本证
 书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
 报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this
 certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the
 holder. No transfer or alteration 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 resouse after making an announcement of
 loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记

of this Change of Working Unit by a CPA



年度检验登记

Annual Renewal Registration



继续有效一年
 or another year after

姓名: 郑小川
 证书编号: 110002910008



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: 110002910008

北京注册会计师协会

批准注册协会: 2004-06-20

发证日期: 年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
 valid for another year after



北京注册会计师协会

2007年度任职资格考试合格
 2008年3月20日