

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[2026]16251号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



内部控制审计报告

天职业字[2026]16251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。

（以下无正文）



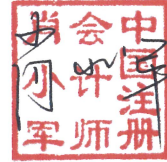
内部控制审计报告（续）

天职业字[2026]16251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）

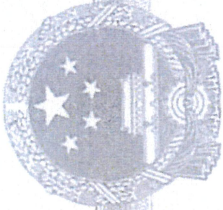


中国注册会计师
(项目合伙人)：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 12500 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

仅供王健林科技股
份有限公司招股说明书使用
再复印无效 2016 年 4 月 23 日

登记机关



2026 年 03 月 09 日



证书序号: 0000175

说明

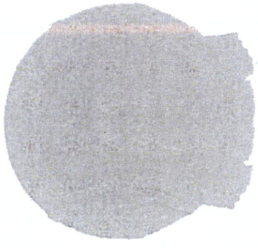
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



(特殊普通合伙)

名称:

仅供北京五建健康科技股份有限公司
有限公司报备使用
再次复印无效 2016年4月23日

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

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日


1.4 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

肖小军
Full name 肖小军
Sex 男
Date of birth 1981年4月13日
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No. 362426198104138414



仅供天职国际会计师事务所
有限公司报告先加盖公章使用
再次复印无效 2026年4月23日



肖小军 110101505092

年度检验登记
Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080212359

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

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 月 日
/y /m /d



1.14 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)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 33038119951113015X
Identity card No. 33038119951113015X



仅供宁波大健康科创股份有限公司
有限公司报告物夏加盖公章使用
再次复印无效 2026年4月23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.



证书编号: 110101501668
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: 2024年4月19日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

4 5