

上海三友医疗器械股份有限公司
内部控制审计报告
2025 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA12148 号

上海三友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，我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗）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，并评价其有效性是三友医疗董事会的责任。

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，三友医疗于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202501090044



扫描二维码了解更多市场主体信息，
办理相关业务。

(副本)



出资额 人民币16200.0000万元整

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

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，出具有关审计报告、纳税申报表等，提供税务咨询、税务代理及其他涉税服务；依据国家法律法规规定，经相关部门批准后，方可开展经营业务；【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】

登记机关

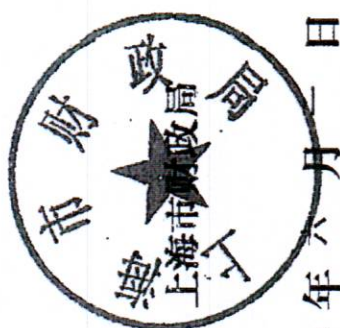
2025年01月09日



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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 朱建弟

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)



姓 名 Full name 王 亮
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-01-05
 工作单位 Work place 立信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号 ID card No. 1523241890505



王 亮
 男
 1979-01-05
 立信会计师事务所 (普通合伙)
 1523241890505



仅供内部使用，其他无效

证书编号: 110004110022
 Authorized Issuance of CPAs
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of Issuance

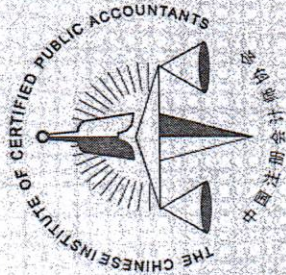
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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 月 日
 /
 年 月 日



姓 Full name 凌亦超
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-11-10
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310101198911101533

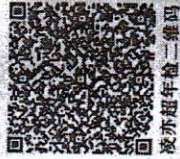


仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 310000061144
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 06 月 24 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 /y/ 月 /m/ 日 /d/