

奥精医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：沪26C1RPQBW9





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10961 号

奥精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，我们审计了奥精医疗科技股份有限公司（以下简称奥精医疗）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，并评价其有效性是奥精医疗董事会的责任。

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，奥精医疗于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026 年 4 月 28 日



国家企业信用信息公示系统

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者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 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)
 执行事务合伙人 杨建弟, 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



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,出具相关审计报告;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;信息系统实施、维护、升级、迁移、测试、验收、其他业务。
 【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 上海市市场监督管理局
 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》。



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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

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)



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the member association (CPA)
2019年02月19日
2019.02.19

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee association (CPA)
2019年02月19日
2019.02.19

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

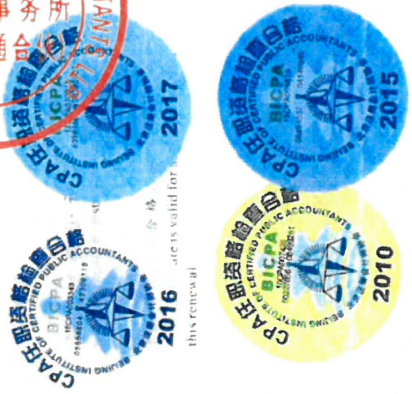
转出协会盖章
Stamp of the member association (CPA)
2018年02月28日
2018.02.28

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee association (CPA)
2018年02月28日
2018.02.28



年度检验合格
Annual Renewal Inspection
合格
Valid



证书编号
No. of certificate
110000102647
批准注册协会
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会
Date of Issuance
二〇〇九年七月二日



姓名: 田伟
Full name: 田伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-06-24
Date of birth: 1978-06-24
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 239004197806244935
Identity card: 239004197806244935





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 周未
证书编号 310000061693

年 月 日
年 月 日



姓 名 周未
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1964-01-31
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 通合伙)北京分所
身份证号码 21068219640131032X
Identity card No.



证书编号
No. of Certificate
310000061693

批准注册协会 北京注册会计师协会
Approved Registrar of CPAs
Beijing Institute of CPAs

发证日期 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance

