

北京天坛生物制品股份有限公司  
内部控制审计报告



## 内部控制审计报告

天健审〔2019〕1-149号

北京天坛生物制品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，我们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2018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》以及《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，并评价其有效性是天坛生物公司董事会的责任。

### 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，天坛生物公司于2018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  
王振宇  
110001540163

中国注册会计师:

中国注册会计师  
楚福娟  
110101300430

二〇一九年三月二十九日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

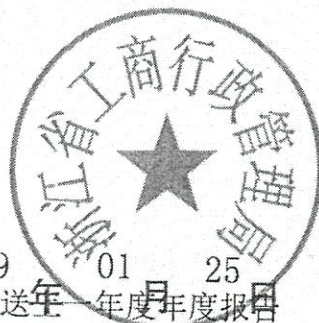
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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

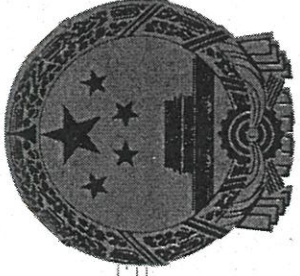


应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

天健会计师事务所  
审核之章(原)





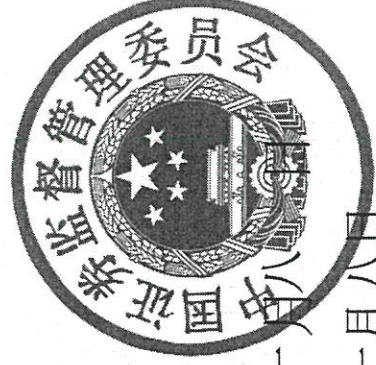
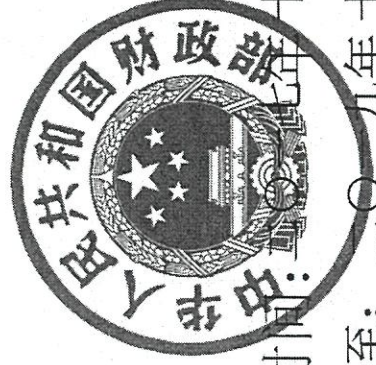
证书序号: 000455

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44 发证时间: 二〇一〇年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

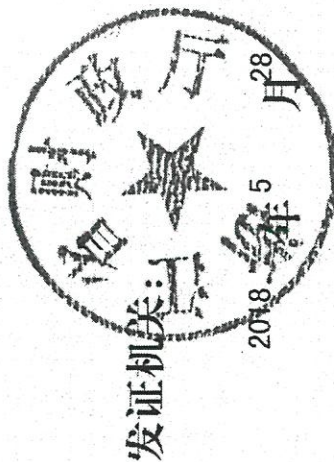
天健会计师事务所  
审核之章(京)



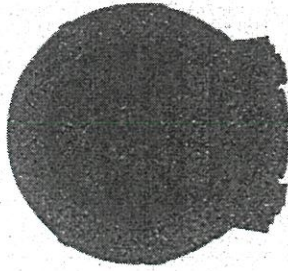
证书序号:0007496

# 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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

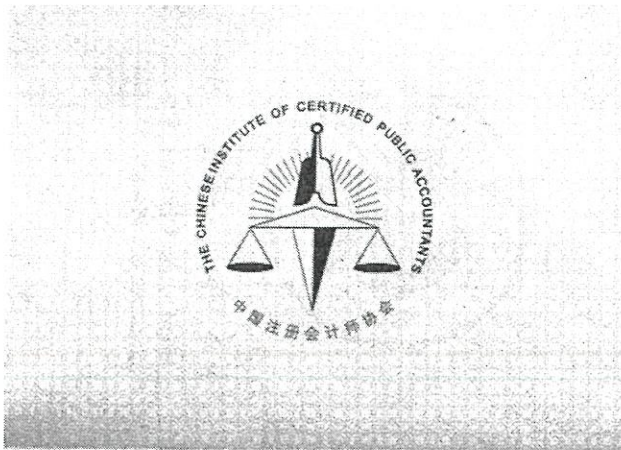
执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制

天健会计师事务所  
审核之章(京)





姓名: 王振宇  
 Full name: 王振宇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968.12.2  
 Date of birth: 1968.12.2  
 工作单位: 利虎达信隆会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 利虎达信隆会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 152631681202001  
 ID card No.: 152631681202001

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.

注册会计师协会  
 CPA  
 任晓松 检验合格

2017年 3月 20日

注册会计师协会  
 Beijing Institute of CPAs

证书编号: 1100015410163  
 No. of certificate: 1100015410163

发证日期: 2017年 1月 10日  
 Date of issuance: 2017年 1月 10日

年度检验合格  
 BICPA  
 2016.2.2

年度检验合格  
 BICPA  
 2011

2017年 3月 7日

年度检验合格  
 BICPA  
 2017

年度检验合格  
 BICPA  
 2010

2017年 3月 7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

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

2017年 1月 10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 1月 10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

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

2016年 12月 28日


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


2016年 12月 28日




天健会计师事务所  
 审核之章(京)





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

	姓名 Full name: 魏振强
	性别 Sex: 女
	出生日期 Date of birth: 1989-01-20
	工作单位 Working unit: 世源税务师事务所(特约) (瑞华会计师事务所)
	身份证号码 Identity card No.: 130981198901202922


证书编号: 110101300130  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2014年11月19日  
 Date of Issuance: 2014年11月19日


合格, 2016  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

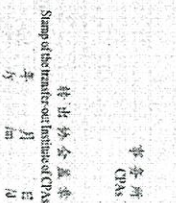
同意转出  
Agree the holder to be transferred from:

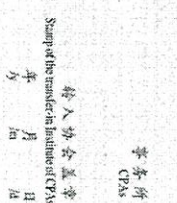
  
 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月21日

  
 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月21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


同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

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

  
 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

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

  
 年 月 日

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.

年 月 日

天健会计师事务所  
审核之章(京)