

塞力斯医疗科技股份有限公司

内部控制审计报告

2018年12月31日



内部控制审计报告

众环审字(2019)011575号

塞力斯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,我们审计了塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称塞力斯公司)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》、《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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

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,塞力斯公司按照《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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国

武汉

2019年4月25日



营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人 石文先;
成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

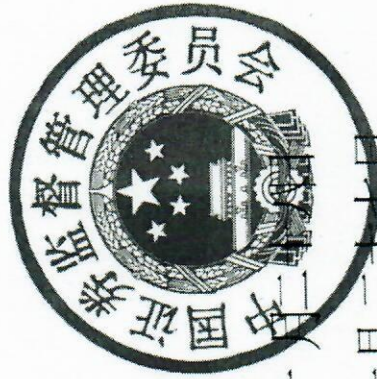


证书序号: 0001112

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日

44



姓名 Full name 高峰 Gao Feng
 性别 Sex 男 Male
 出生日期 Date of birth 1975-07-01
 工作单位 Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghuan Haihua CPAs (Special General Partnership)
 身份证号码 Identity card No. 420102750701123



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 合格，续有 一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100054487
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 21 日
Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日
2015 / 5 / 18



姓名 付平

Full name 付平 女

Sex 女

出生日期 1974-03-07

Date of birth 1974-03-07

工作单位 武汉众环会计师事务所有限责任公司

Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司

身份证号码 420102197403072024

Identity card No. 420102197403072024



年度检验登记
Annual Renewal Registration

付平 (420100050679)

2018年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420100050679

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 06 16