

山东新华医疗器械股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]21306号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



山东新华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，我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”）2023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，并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。

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，新华医疗于2023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[2024]21306号

[此页无正文]

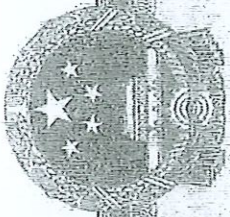


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
或登录市场主体公示系统
进行查询或下载



统一社会信用代码

911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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 邱峰之

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

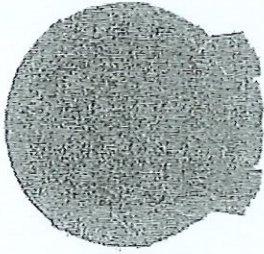
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、技术推广、软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；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。）

登记机关



2023年07月13日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

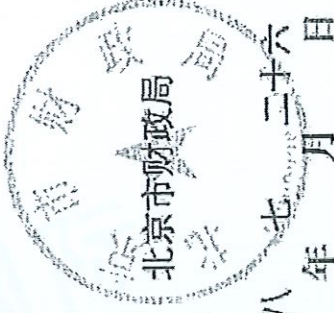
2011年11月14日

批准执业日期:

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》。



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



姓 名 张居忠
 Full name 张居忠
 性 别 男
 Sex 男
 出 生 日 期 1970-10-16
 Date of birth 1970-10-16
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身 份 证 号 码 340102701016301
 Identity card No. 340102701016301



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 检验合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年
 注册会计师
 检验合格专用章

2023年
 注册会计师
 检验合格专用章

证书编号: 340101420005
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
 Date of Issuance 1996 / 01 / 01

3月15日
 年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 张辰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1990-05-21

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

Working unit

身份证号码 61062919900521501X

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号: 110101500127
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 21 日
Date of Issuance