

中农立华生物科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]13902号

## 内部控制审计报告

天职业字[2021]13902号

中农立华生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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，对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华公司”）2020年12月31日与财务报告有关的内部控制的有效性进行了审计。

### 一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是中农立华公司管理层的责任。

### 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，对内部控制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。

内部控制审计工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。内部控制审计工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

### 四、审计意见

我们认为，中农立华公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]13902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)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多企业  
信息、许可、监  
管信息



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

法定代表人 邱霜之

经营范围

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公正西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



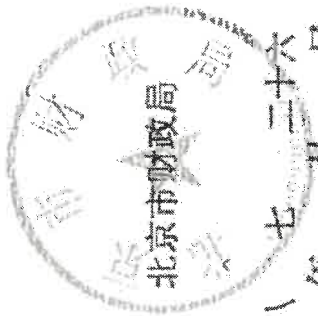
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

# 说明

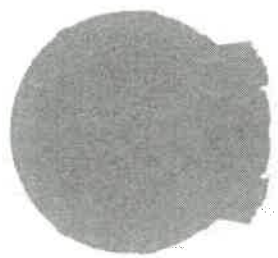
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



## 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原书核对一致 (I)

主任会计师: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所: 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:

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

姓名: 王明  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2013年7月31日  
Change Date: 2013-07-31

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

姓名: 王明  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2013年7月31日  
Change Date: 2013-07-31

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2013年7月31日  
Check Date: 2013-07-31

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2013年7月31日  
Check Date: 2013-07-31

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



姓名: 王明  
Full Name: 王明

性别: 男  
SEX: 男

出生日期: 1981-7-26  
Date of Birth: 1981-7-26

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 100106188107284513  
Identity Card No.: 100106188107284513

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2010年7月31日  
Check Date: 2010-07-31

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2011年7月31日  
Check Date: 2011-07-31

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2012年7月31日  
Check Date: 2012-07-31

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.

证书编号: 100106188107284513  
No. of Individual: 100106188107284513

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

检验日期: 2013年7月31日  
Check Date: 2013-07-31

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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.

证书编号: 110101505125  
So. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2016年08月13日  
Date of Issuance

年度检验  
Annual Renewal Rn

本证书检验合格  
This certificate is  
this renewal.

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.



姓名: 王金峰  
姓 别: 男  
出生日期: 1985-10-18  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 110226198510188917

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

证书编号: 110101505125  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年08月12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.



2017年3月13日