

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〔2021〕1-919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）2020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2020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：
王振宇
110001540163

中国注册会计师：
楚福娟
110101300430

二〇二一年四月二十五日



楚福娟



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
不收费、不承诺、不干涉、不强制、不泄露、不篡改、不伪造、不冒用



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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，出具相关报告；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

2021年3月8日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

仅为北京天坛生物制品股份有限公司2020年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质（特殊普通合伙），此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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: 二〇二一年十一月八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月八日



仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年度披露后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，本所特此声明，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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6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：1988年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为北京天坛生物制品股份有限公司2020年度披露目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，本所普通合伙人胡少先不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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.



2019年3月20日



姓 名 Full name 王振宇
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968.12.2
工作单位 Working unit 和悦立信会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 152631681202001

证书编号 No. of certificate 110001540163

批准注册协会 Authorized Institute/CICPA 北京注册会计师协会

发证日期 Date of issuance 2018年1月10日



年度检验
Annual Renewal

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



2011年3月20日



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

同意调出
Agree the holds to be transferred from

原单位
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holds to be transferred to

新单位
CPA

转入协会盖章
Stamp of the receive 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.



2017年3月27日



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

同意调出
Agree the holds to be transferred from

原单位
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs
2010年12月28日

同意调入
Agree the holds to be transferred to

新单位
CPA

转入协会盖章
Stamp of the receive Institute of CPAs
2010年12月28日

仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年度披露后附之人物提供文件的复印件，仅用于说明王振宇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披



