

# 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2021]0101775号

## 目 录

- 1、 内部控制鉴证报告



## 内部控制审计报告

众环审字(2021)0101775号

塞力斯医疗科技集团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集团股份有限公司(以下简称“塞力医疗公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、塞力医疗公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是塞力医疗公司董事会的责任。

### 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,塞力斯医疗科技集团股份有限公司于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。

### 五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们注意到塞力医疗公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对塞力医疗公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



彭翔

中国注册会计师:



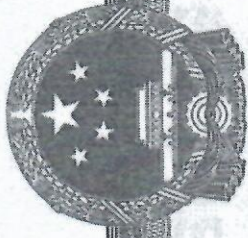
李丽萍

中国

武汉

2021年04月28日





# 营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码  
91420106081978608B

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



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

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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

2020年12月10日

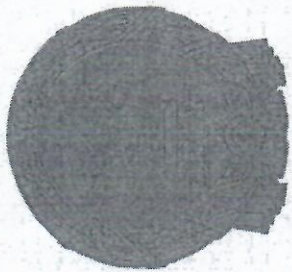
证书序号: 0002385

# 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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号: 000387

# 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: 二〇一二年十一月十六日

证书有效期至: 二〇一三年十一月十六日







中国注册会计师协会

姓名 彭翔

Full name 彭翔

性别 男

Sex 男

出生日期 1976-05-31

Date of birth 1976-05-31

工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普

Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普

身份证号码 420102197605311716

Identity card No. 420102197605311716



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本  
Th  
thi

彭翔(420000234427)

2020年已通过



证书编号: 420000234427  
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 01 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

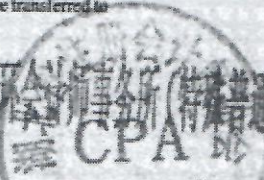


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 3月 15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs



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

2015年 4月 15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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d



姓名 季丽萍  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-09-18  
 Date of Birth  
 工作单位 中审众环会计师事务所(特  
 Working unit  
 殊普通合伙)  
 身份证号 360438198609181902  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

季丽萍(420100050474)  
 2020年已通过

证书编号:  
 No. of Certificate 420100050474

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 2019 年 11 月 05 日