

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022GZAA10029

广东肇庆星湖生物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,我们审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称星湖科技)2021年12月31日财务报告内部控制的有效性。

### 一、星湖科技对内部控制的责任

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,并评价其有效性是星湖科技董事会的责任。

### 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，星湖科技于 2021 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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月二十五日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 张克, 叶韶勋, 董仁荣, 李皖文, 谭小军

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、清算等事务中的审计业务; 为诉讼法律事务提供财务咨询; 税务咨询、税务代理; 代理记账; 法律、法规规定的其他经营活动; 开展法律、法规和国家政策允许范围内的经营服务活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年01月12日

证书序号: 0014624

# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

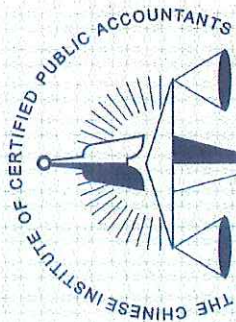
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中国注册会计师协会

姓名 凌朝晖  
 Full name 凌朝晖  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1968-04-21  
 Date of birth 1968-04-21  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 360111196804210016  
 Identity card No. 360111196804210016



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
 Y M D

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018)58号。

证书编号: 440100340010  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1998年12月30日  
 Date of issuance  
 2018年3月换发

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



姓名: 李正良  
证书编号: 440100520019

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会  
Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 02 月 02 日  
Date of Issuance

2018年3月换发

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

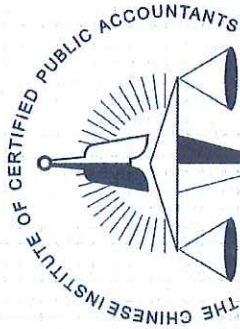
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



李正良(440100520019), 已通过广东省注册会计师协会2018年度资格检验。通过文号: 粤注协(2018)58号。



5



中国注册会计师协会



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



13

姓名 李正良  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-03-03  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
身份证号码 430621197003030472  
Identity card No.

