

北京天坛生物制品股份有限公司
2022 年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....第 1—2 页

二、执业资质证书.....第 3—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕1-239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)2022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2022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:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十一日





营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)



扫描二维码
获取企业信用信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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、法规规定的其它业务。(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

2023年02月28日

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

自2023年6月30日起
年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告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)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。





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：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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：1998年11月21日设立，2011年6月8日转制

证书序号：0015310

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：浙江省财政厅
2023年3月14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2022年度内部控制审计报告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）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，期满有效一年。
 This certificate is valid for another year after its renewal.



姓名 王振宇
性别 男
出生日期 1968.12.2
工作单位 北京天坛生物制品股份有限公司
身份证号 152631681202001

证书编号: 110601540163
注册注册会计师: 北京注册会计师协会
发证日期: 2008年1月10日



 2008年1月10日

年度检验
 Annual Renewal R.

本证书在有效期内，期满有效一年。
 This certificate is valid for another year after its renewal.




姓名: 王振宇
证书编号: 110601540163

注册注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更单位
 Agent to submit to be transferred to:

变更日期
 Date of the transfer to be transferred to:

变更单位
 CPA

变更日期
 Date

变更单位
 CPA

变更日期
 Date

仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，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露。





姓名 Full name 王书勤
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1983-03-17
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 350822198303170048



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.

证书编号:
 No. of Certificate 330000015686

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

发证日期:
 Date of Issuance 2017 年 04 月 14 日



王书勤



姓名: 王书勤

证书编号: 330000015686

年 月 日



仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王书勤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露。

