

上海润达医疗科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01110019 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十四日

## 目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01110019 号

上海润达医疗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，我们审计了上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、润达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，并评价其有效性是润达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，润达医疗股份有限公司于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。

[本页无正文，为上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页]

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二三年四月二十四日



统一社会信用代码

911100000785632412

# 营业执照

(副本) (6-1)



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** 亚太（集团）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** 周含军

**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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**成立日期** 2013年09月02日

**合伙期限** 2013年09月02日至 长期

**主要经营场所** 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关







# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 周含军  
主任会计师：  
经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010075  
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号：0017230

## 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： 北京市财政局

二〇一三年五月二十日

中华人民共和国财政部制



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  
北京德勤会计师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年12月22日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
北京德勤会计师事务所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年12月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



中国注册会计师协会

姓名：申利超

证书编号：110001840019



姓名 Full name 申利超  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1979-9-30  
工作单位 Working unit 中经会计师事务所有限责任公司  
身份证号码 Identity card No. 130403197909301529



证书编号：110001840019

No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期：2007-10-10

Date of Issuance



北京注册会计师协会  
2007年度任职资格审查合格  
08年7月15日



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.



姓名：梁睿升  
证书编号：110001860043



2008年3月20日

证书编号：110001860043  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
发证日期：2008年8月6日



中国注册会计师



梁睿升

姓名 Full name  
性别 Sex

1978.02.04

出生日期 Date of birth

北京注册会计师协会

工作单位 Working unit

150203197802044369

身份证号码 Identity card No.



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.



姓名：梁睿升  
证书编号：110001860043



2008年3月20日

证书编号：110001860043  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
发证日期：2008年8月6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

2009年12月25日

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

2009年12月25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

2009年12月25日

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

2009年12月25日