

梅花生物科技集团股份有限公司
内部控制审计报告

大华内字[2022]000032号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码: | 110101482022799001768 |
| 报告名称: | 内部控制审计报告 |
| 报告文号: | 大华内字[2022]000032号 |
| 被审(验)单位名称: | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年03月11日 |
| 报备日期: | 2022年03月10日 |
| 签字注册会计师: | 龚晨艳(440300680002), 江晓云(110101480089) |
|  (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

梅花生物科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000032号

梅花生物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，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物公司）2021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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，梅花生物公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

龚晨艳

中国注册会计师：

江晓云

二〇二二年三月十一日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 对企业的内部控制制度进行审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 会计、法律、法规允许的其它经济活动。
不得从国家法律法规禁止的经营活动中牟取不正当利益。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

说明

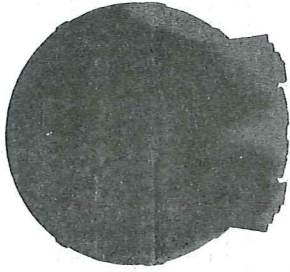
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名 龚晨艳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1983-02-27

Date of birth

工作单位 深圳会计师事务所(普通合伙) 深圳培训分所

Working unit

身份证号码 52229198310270025

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



龚晨艳

440300680002

深圳市注册会计师协会

年
fter

日
M

证书编号: 440300680002

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 07 月 28 日

Date of Issuance



姓 名 江晓云
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出 生 日 期 1985-12-07
 Date of birth _____
 工 作 单 位 大华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 伙)深圳分所
 身 份 证 号 码 440111198512075421
 Identity card No. _____

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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.



江晓云(110101480089)，已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



110101480089

ly /m /d

证书编号: 110101480089
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 10 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d