

北京天坛生物制品股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2018]5770-1 号

## 内部控制审计报告

天职业字[2018]5770-1 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”）2017 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，并评价其有效性是天坛生物董事会的责任。

### 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，天坛生物于 2017 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。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
执行事务合伙人 邱靖之  
成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至 长期  
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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年08月21日





证书序号: 000444

# 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一六年五月二十七日

证书有效期至：二〇一八年五月二十七日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6960万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO 019964

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)



中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03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.



2010年3月2日

年度检验  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13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

天职国际会计师事务所有限公司

2016年10月10日

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

2016年10月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所

2017年10月29日

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

2017年10月29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

天职国际会计师事务所有限公司

2017年10月29日

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

2017年10月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所

2017年10月29日

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

2017年10月29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

天职国际会计师事务所有限公司

2016年7月11日

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

2016年7月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年7月31日

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

2017年7月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
注意：事项(1)

1. 注册会计师执业证书，应妥善保管，不得遗失。
2. 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师终止执业或变更单位时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
4. 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，办理补办手续。

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 re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Working unit

执业证书号  
Issuing cert No.

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

1975-02-08

男

注册会计师

5100119750080013

天职国际会计师事务所有限公司

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.



2017年3月26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



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

2012年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

2012年7月3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

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



姓名  
Full Name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of Birth  
1976-1-31  
身份证号  
Identity card No.  
43030219760131282X  
天颐国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianyi International Accounting Firm (Special General Partnership)



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  
110002400153  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2008-5-15  
发证日期:  
Date of Issuance  
年 月 日



This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月9日



This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年6月21日

天颐国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)