

山东新华医疗器械股份有限公司

内部控制审计报告

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东新华医疗器械股份有限公司内部  
控制审计报告

报告文号： 天健审（2020）1629号

客户名称： 山东新华医疗器械股份有限公司

报告时间： 2020-04-16

签字注册会计师： 廖屹峰 （CPA：330000011978）  
滕培彬 （CPA：330000012131）



0105712020041006300039  
报告文号：天健审（2020）1629号

事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-66699229

传真：

通讯地址：

电子邮件： maxinyang@pccpa.cn

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

## 内部控制审计报告

天健审〔2020〕1629号

山东新华医疗器械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，我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称新华医疗公司）2019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，并评价其有效性是新华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，新华医疗公司于2019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人方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

*廖峰*



中国注册会计师：

*滕彬*



二〇二〇年四月十六日